



Turno: 6024
marzo 15, 2018

Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
Héctor Mendizábal Pérez,
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio s/n, ayuntamiento de Villa de Ramos, 12 de marzo del presente año, recibido el 13 del mismo mes y año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaría
Legisladora

Dulcelina Sánchez De Lira


Segundo Secretario
Legislador

Jorge Luis Miranda Torres

c.c. Ayuntamiento de Villa de Ramos. Presente.

6024

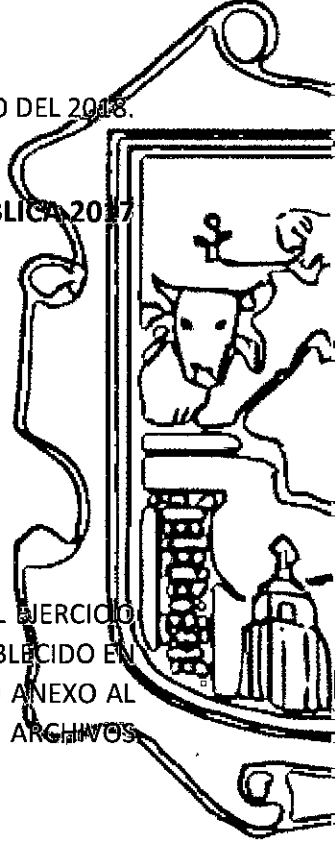


MUNICIPIO DE VILA DE RAMOS, S.L.P. A 12 DE MARZO DEL 2018.

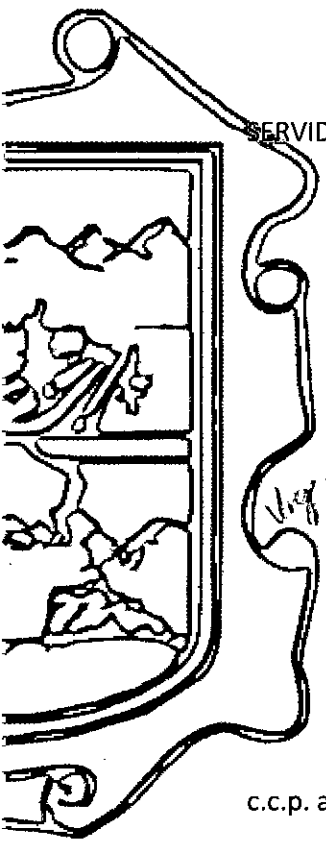
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2017

COMISION DE VIGILANCIA
H. CONGRESO DEL ESTADO LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2017, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, ASI MISMO ANEXO AL PRESENTE RELACION DE LOS FORMATOS DE LA CUENTA PUBLICA Y CD CON LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS QUE SOLICITAN.



SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.



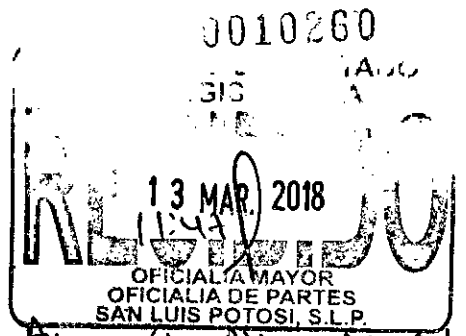
ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MIGUEL RÓMERO BALTAZAR

TESORERO MUNICIPAL.



Mexico: (te. Púb., Aere. Civil),
Agueros de te. y un (9)
(3 copias report)

c.c.p. archivo

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS, S.L.P
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090



Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017

VILLA DE RAMOS, S.L.P. A 07 DE MARZO DEL 2017

**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	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ	Presidente municipal	Del 01 OCT 2015 AL 31 DE DIC de 2017	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
2	MARTHA MORALES RODRIGUEZ	Síndico	Del 01 OCT 2015 AL 31 DE DIC de 2017	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	MIGUEL ROMERO BALTAZAR	Tesorero	Del 01 OCT 2015 AL 31 DE DIC de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
4	RAMON ESPARZA LOZANO	Director de obras públicas	Del 01 OCT 2015 AL 31 DE DIC de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
5	CARLOS RIOS BAUTISTA	Coordinador de Desarrollo Social	Del 01 OCT 2015 AL 31 DE DIC de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

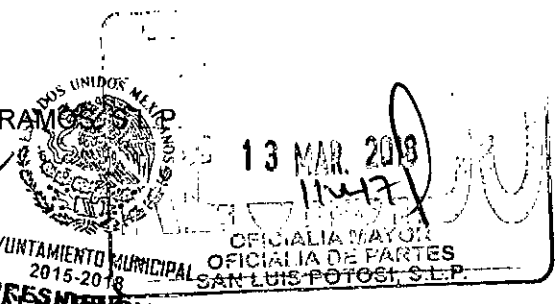
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

El Presidente Municipal de VILLA DE RAMOS

C. Edgar Adan Tiscareño Alvarez

**C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**



¡POR UN NUEVO



Comité Municipal Electoral Villa de Ramos

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de Villa de Ramos, 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 Revolucionario Institucional, integrada en la forma siguiente:

- Presidente** C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ.
- Regidor Propietario** C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ.
- Regidor Suplente** C. BENJAMIN BECERRA MORALES.
- Síndico Propietario** C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ.
- Síndico Suplente** C. NANCY FABIOLA GALVAN JIMENEZ.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
ACTA GENERAL
DE RAMOS, S. L. P.

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 Villa de Ramos, S.L.P., a los 11 días del mes de junio del año 2015.


C. Adán Romero de la Rosa
Secretario Técnico


C. Blanca Evangelina Puente Medellín
Consejero Presidente



Comité Municipal Electoral
Villa de Ramos, S.L.P.

VILLA DE GUADALUPE
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
PRESIDENTE	RAJL CASTILLO MENDOZA	
REGIDOR	J JESUS TRISTAN CHANTACA	HERNANDO GÓMEZ BLANCO
SINDICO	MAYRA LÓPEZ MENDEZ	ESMERALDA CASTILLO RÍOS
Regidor de Rep. Proporcional 1 PRI	BEVERLY IBARRA GARCÍA	EDITH HERNÁNDEZ RÍOS
Regidor de Rep. Proporcional 2 PRI	JULIÁN PEÑA CUELLO	ROBERTO FRANCISCO OBREGÓN GÁMEZ
Regidor de Rep. Proporcional 3 PAN	ALEYDA OROZCO MARTÍNEZ	ADRIANA MARTÍNEZ GARCÍA
Regidor de Rep. Proporcional 4 PNC	GELACIA LARA BELTRAN	MARÍA EUGENIA CHÁVEZ CRUZ
Regidor de Rep. Proporcional 5 PNC	JOSÉ LUIS VERASTEGUI PEÑA	ADRIÁN TREJO PEÑA

VILLA DE LA PAZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA	
REGIDOR	CESAR ALEJANDRO MAGANA SANDOVAL	JOSÉ MARCOS HERNÁNDEZ BALAZAR
SINDICO	FLOR SANRA VÁZQUEZ RAMÍREZ	ERICKA LILIANA VÁZQUEZ CARRIER
Regidor de Rep. Proporcional 1 PRI	CLAUDIA MERCEDES AGUILAR	MA DOLORES SOLÍS CASTILLO
Regidor de Rep. Proporcional 2 PRI	LLUIS YOVANI REYES SOTO	BLADIMIR LOREDO CAPETILLO
Regidor de Rep. Proporcional 3 PAN	RUBÍ ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA	DALILA MUÑOZ RETA
Regidor de Rep. Proporcional 4 PCP	MARÍA DE LA LUZ CASTILLO RODRÍGUEZ	AGUSTINA BÁNCHEZ ZAPATA
Regidor de Rep. Proporcional 5 PNC	RUBÉN MARTÍNEZ GAYTAN	JUAN DIEGO SILVA MARTÍNEZ

VILLA DE RAMOS
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
PRESIDENTE	EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ	
REGIDOR	ARTURO ORTIZ HERNÁNDEZ	BENJAMÍN BECERRA MORALES
SINDICO	MARTHA MORALES RODRÍGUEZ	NANCY FABIOLA GALVAN JIMÉNEZ
Regidor de Rep. Proporcional 1 PRI	OFELIA RUIZ PUENTE	MA JUANA ALFARO ALFARO
Regidor de Rep. Proporcional 2 PRI	JESÚS MORALES LÓPEZ	RAMÓN ESPARZALOZANO
Regidor de Rep. Proporcional 3 PAN	J JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ	URIEL MARTÍNEZ BÁNCHEZ
Regidor de Rep. Proporcional 4 PT	FIDEL JIMÉNEZ MORALES	WENSESLADO MORALES BECERRA
Regidor de Rep. Proporcional 5 PES	EDUARDO ORTIZ GARCÍA	JOSÉ SALVADOR CAMRILLO GONZÁLEZ

VILLA DE REYES
ALIANZA PARTIDARIA
PRI-PVEM

CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
PRESIDENTE	JUAN GABRIEL SOLÍS AVALOS	
REGIDOR	LUIS RAMALINDO RAMÍREZ MELÉNDEZ	RUBÉN GALAMIZ ORTIZ
SINDICO	JAZMÍN TORRES SAUCEDO	MÓNICA CHIQUITO MARTÍNEZ



EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, CONFORME AL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL C. OSCAR MARTÍNEZ MORALES, SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO EN MENCIÓN, OTORGA EL PRESENTE

NOMBRAMIENTO AL C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ

COMO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

En espera de que su responsabilidad como servidor público sea para el buen funcionamiento de las labores encomendadas a su cargo, así mismo ofrezca un servicio de calidez y calidad al público en general sin distinción alguna, coadyuvando al buen gobierno durante esta administración.

Solicitando a todas las dependencias y autoridades municipales, estatales y federales todas las facilidades y apoyos necesarios para el cumplimiento de esta encomienda.

Dado el día 14 de octubre del dos mil quince en Villa de Ramos, S.L.P., para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"


C. OSCAR MARTÍNEZ MORALES
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE RAMOS S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SECRETARÍA GENERAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.

¡POR UN NUEVO
VILLA DE RAMOS!

PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 90 90



 NO SE DEBE USAR PARA IDENTIFICARSE EN LOS CASOS DE EMERGENCIAS.


 AL USAR ESTA CREDENCIAL A SU FAVOR SE CONTINUA A SU FAVOR EN CASO DE RECLAMO EN LOS SEÑALES DEL ESTADO A SU FAVOR.

 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

 CREDENCIAL PARA VOTAR

 [Signature]

 [Stamp]


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: TSCAREÑO ALVAREZ EDGAR ADAN

 EDAD: 37

 SEXO: H

 DOMICILIO: C AGUASCALIENTES 40

 LOC SAUZ DE CALERA 76380

 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

 POLICIA: 0000070966260

 AÑO DE REGISTRO: 1995

 CLAVE DE ELECTOR: TSALED7586224H200

 CURP: TIAE760922HSPSLD07

 SEXO: M


 MUNICIPIO: 650

 LOCALIDAD: 0085

 SECTOR: 1630

 MUNICIPIO: 2012

 REGISTRO: 2022



Edgar Adan Tscareño Alvarez



 MUNICIPAL

 VERAL:

 S. L. P.

07



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO EN EL ACTA DE CABILDO NUMERO CINCUENTA Y NUEVE SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EL C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EN MENCIÓN, OTORGA EL PRESENTE.



NOMBRAMIENTO
AL ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO
COMO SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

En espera de que su responsabilidad como servidor público sea para el buen funcionamiento de las labores encomendadas a su cargo, así mismo ofrezca un servicio de calidez y calidad al público en general sin distinción alguna, coadyuvando al buen gobierno durante esta administración.

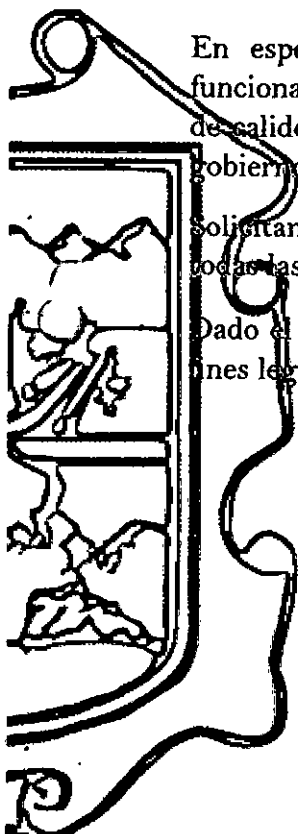
Solicitando a todas las dependencias y autoridades municipales, estatales y federales todas las facilidades y apoyos necesarios para el cumplimiento de esta encomienda.

Dado el día 20 de diciembre del dos mil diecisiete en Villa de Ramos S.L.P., para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
"POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE RAMOS S.L.P.



MUNICIPAL
018
GENERAL
MOS. S. L. P

2017 "Un Siglo de los Centaños"

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 9071 y 944 9060

¡POR UN NUEVO

VILLA DE RAMOS



VILLA DE RAMOS

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, CONFORME AL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EN MENCIÓN, OTORGA EL PRESENTE

**NOMBRAMIENTO
A LA C. MARTHA MORALES
RODRÍGUEZ**

**COMO SÍNDICO
MUNICIPAL**

MUNICIPAL
2018
GENERAL
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

En espera de que su responsabilidad como servidor público sea para el buen funcionamiento de las labores encomendadas a su cargo, así mismo ofrezca un servicio de calidez y calidad al público en general sin distinción alguna, coadyuvando al buen gobierno durante esta administración.

Solicitando a todas las dependencias y autoridades municipales, estatales y federales todas las facilidades y apoyos necesarios para el cumplimiento de esta encomienda.

Dado el día 01 de Octubre del dos mil quince en Villa de Ramos S.L.P, para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

"POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"

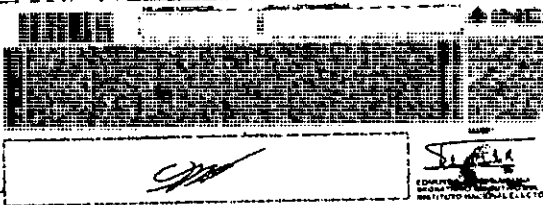


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

**C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE RAMOS S.L.P.**


"2016, Año de Rafael Nieto Campeán, Promotor del Sufragio Femenino; y la Autonomía Universitaria".

¡POR UN NUEVO



IDMEX1362936662<<1628021708068
 6304250M2512314MEX<03<<03648<9
 MORALES<RODRIGUEZ<<MARTHA<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 MORALES
 RODRIGUEZ
 MARTHA
 DOMICILIO
 C ANTONIO ROCHA 11
 LOC SALITRAL DE CARRERA 78680
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 CLAVE DE ELECTOR MRRD/MR63042524/M800
 CURP MORM630425MSPRD708 AÑO DE REGISTRO 1996 03
 ESTADO 24 MUNICIPIO 050 SECCIÓN 1628
 LOCALIDAD 0005 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

FECHA DE NACIMIENTO
25/04/1963



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SECRETARÍA GENERAL
 DE RAMOS, S. L. P



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO EN EL ACTA DE CABILDO NUMERO UNO CELEBRADA A LOS UN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EL C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EN MENCIÓN, OTORGA EL PRESENTE.



NOMBRAMIENTO
AL LIC. MIGUEL ROMERO
BALTAZAR
COMO TESORERO
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018
GENERAL

En espera de que su responsabilidad como servidor público sea para el buen funcionamiento de las labores encomendadas a su cargo, así mismo ofrezca un servicio de calidez y calidad al público en general sin distinción alguna, coadyuvando al buen gobierno durante esta administración.

Solicitando a todas las dependencias y autoridades municipales, estatales y federales todas las facilidades y apoyos necesarios para el cumplimiento de esta encomienda.

Dado el día 01 de octubre del dos mil quince en Villa de Ramos S.L.P., para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
"POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE RAMOS S.L.P.

"2016, Año de Rafael Nieto Campeán, Promoción del Empleo Femenino; y la Autonomía Universitaria"

¡POR UN NUEVO


PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.

TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90

VILLA DE RAMOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ROMERO BALTAZAR ARGUEL
 EDAD: 37
 SEXO: H
 DOMICILIO:
 CALLE DE 24 A
 LÓC VILLA DE RAMOS 70680
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 PAÍS: 0000082189056 ARODER
 CLAVE DE ELECTOR: FOMELM37312
 CURP: ROBM731220HMMUJLGD4
 ESTADO: 24 Municipio: 050
 LOCALIDAD: 0001 Sección: 1813
 MUNICIPIO: 2011 CANTONAMIENTO: 2021

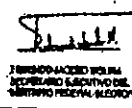
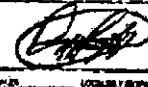



ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD
 DE SU TITULAR Y DEBE SER GUARDADO
 BIEN Y EN SEGURO. EN CASO DE
 PERDIDA, DEBE SER DENUNCIADO
 AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 EN EL PLAZO DE 15 DÍAS.

FIRMADO ACORDO POR EL
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

FIRMADO POR EL
 TITULAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 SECRETARÍA EJECUTIVA

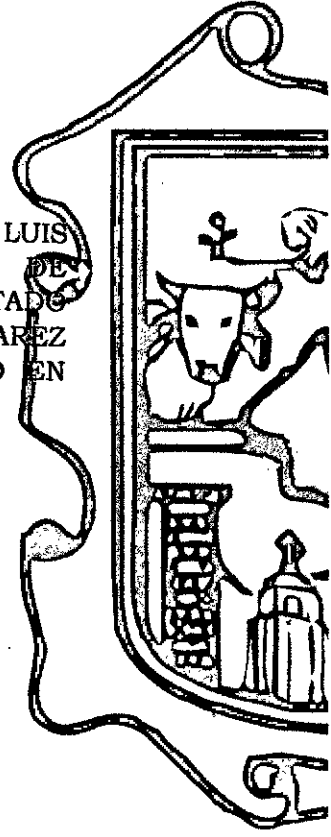





TAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
ETARIA GENERAL
DE RAMOS, S. L. P.



EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, CONFORME AL ARTICULO 70 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EN MENCIÓN, OTORGA EL PRESENTE.

NOMBRAMIENTO
AL C. PROFR. CARLOS ALBERTO
RÍOS BAUTISTA
COMO COORDINADOR
DE DESARROLLO SOCIAL



En espera de que su responsabilidad como servidor público sea para el buen funcionamiento de las labores encomendadas a su cargo, así mismo ofrezca un servicio de calidez y calidad al público en general sin distinción alguna, coadyuvando al buen gobierno durante esta administración.

Solicitando a todas las dependencias y autoridades municipales, estatales y federales todas las facilidades y apoyos necesarios para el cumplimiento de esta encomienda.

Dado el día 01 de octubre del dos mil quince en Villa de Ramos S.L.P., para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
 "POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"



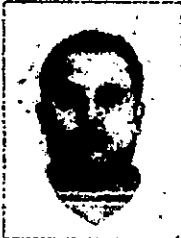
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE RAMOS S.L.P.

"2016, Año de Rafael Nieto Campeador de la Lucha por el Sufragio Femenino y la Autonomía Universitaria"



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 27
 SEXO H



ALBERTO
 DOMINGO 78630
 DOMINGO, S.L.P.
 AÑO DE REGISTRO 2003
 RIBCR85000130H00
 RIBCR850001HVZSTR04
 MUNICIPIO 034
 SECCION 1221
 VINCULADA 2023

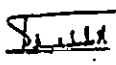



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 6-2018
 SECRETARÍA GENERAL
 RAMOS S. L. P.
 VERACRUZ DE LOS RÍOS
 AYUNTAMIENTO
 2018
 SECRETARÍA
 VILLA DE RAMOS S. L. P.

ESTE DOCUMENTO ES AUTÉNTICO SI
 NO SE VELOO SE PRESENTA TERCERA
 COPIA O EMBOCALDAME

SE VIGILAN ESTA GUARDO A MODIFICAR
 EN EL CASO DE EMERGENCIAS EN
 LOS 20 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 DOCUMENTO

SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
REGISTRO NACIONAL
DE POBLACIÓN
 SECRETARÍA GENERAL
 VILLA DE RAMOS S. L. P.

**CLAVE ÚNICA DE REGISTRO
 DE POBLACIÓN**

CLAVE
RIBC850901EVESTR04

NOMBRE
CARLOS ALBERTO
RIOS
BAPTISTA

FECHA DE INSCRIPCIÓN
09/05/1998
FOLIO
016914103

TRAMITE GRATUITO

Esta Clave Única de Registro de Población se captó con base en los datos que identifican su documento probatorio:

ACTA DE NACIMIENTO

ENTIDAD: VERACRUZ

MUNICIPIO: VIACONTEGARCIA

AÑO DE REGISTRO: 1986


NUMERO DE LIBRO: 0002

NUMERO DE ACTA: 00279

NUMERO DE FOJA:

NUMERO DE TOMO: 1

CRIF:



RFC: RIBC850901K21



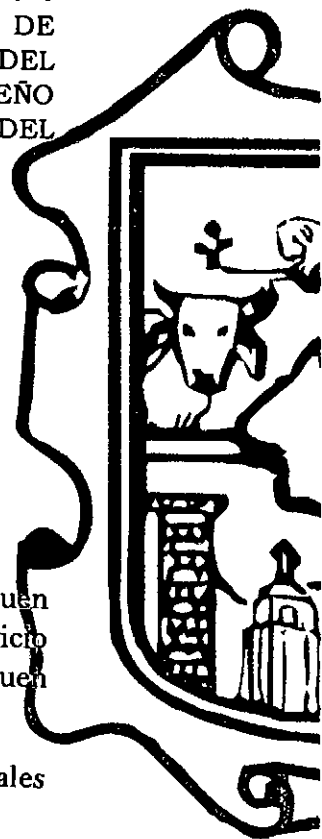
VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, CONFORME AL ARTICULO 70 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EN MENCIÓN, OTORGA EL PRESENTE.

NOMBRAMIENTO

AL C. RAMÓN ESPARZA LOZANO

COMO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



En espera de que su responsabilidad como servidor público sea para el buen funcionamiento de las labores encomendadas a su cargo, así mismo ofrezca un servicio de calidez y calidad al público en general sin distinción alguna, coadyuvando al buen gobierno durante esta administración.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TARÍA GENERAL
DE RAMOS

Solicitando a todas las dependencias y autoridades municipales, estatales y federales todas las facilidades y apoyos necesarios para el cumplimiento de esta encomienda.

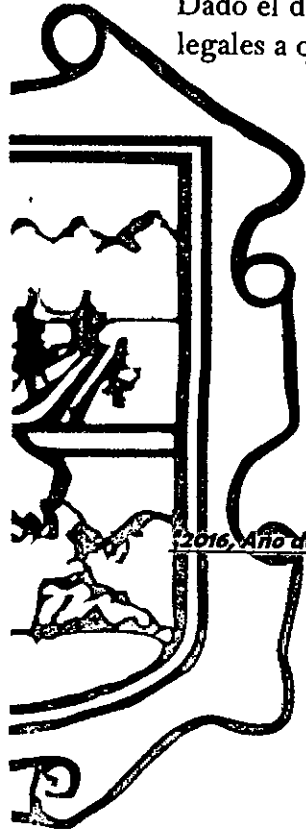
Dado el día 01 de octubre del dos mil quince en Villa de Ramos S.L.P., para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
"POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"



C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE RAMOS S.L.P.

2016, Año de Rafael Nieto Campeán, Promotor del Sufragio Femenino; y la Autonomía Universitaria"



¡POR UN NUEVO



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

El que suscribe Inge. Pedro Osorio Francisco, Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa de Ramos, S.L.P; con fundamento en el Artículo 78 Fracción VII de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, me permito:

CERTIFICAR

Que las presentes 14 fojas son reproducción fiel y exacta de su original la cual tuve a la vista, cotejé y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- doy fe y certifico, para los fines legales a que haya lugar.

En el municipio de Villa de Ramos S.L.P. a los siete del mes de marzo del año 2018



ESTADO MUNICIPAL
16-2018
SECRETARÍA GENERAL
VILLA DE RAMOS, S. L.

ATENTAMENTE

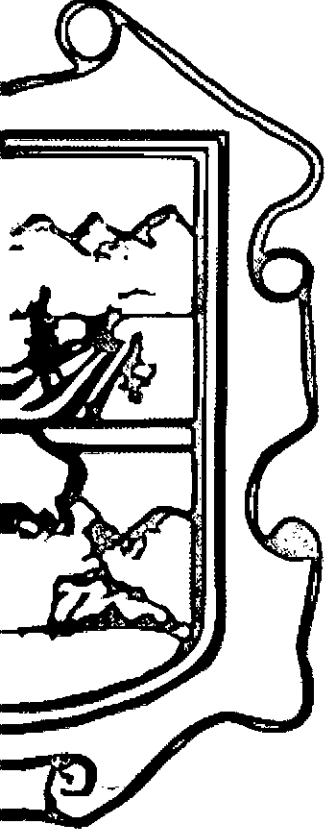
"POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SECRETARÍA GENERAL
VILLA DE RAMOS, S. L. P

ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO
SECRETARIO GRAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

2018 "Año de Manuel José Othón."



**¡POR UN NUEVO
VILLA DE RAMOS!**

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5111201	ESCRITORIO	
5111202	SILLA	
5111203	GABETA	
5111204	GABINETE	
5111205	GABINETE	
5111206	ESCRITORIO	
5111207	SILLA	
5111208	SILLA	
5111209	ESCRITORIO	
5111210	SILLA	
5111211	ESCRITORIO	
5111212	SILLA	
5111213	SILLA	
5111214	SILLA	
5111215	SILLA	
5111216	SILLA	
5111217	ESCRITORIO	
5111218	ESCRITORIO	
5111219	SILLA	
5111220	ESCRITORIO	
5111221	SILLON	
5111222	LIBRERO	
5111223	LIBRERO	
5111224	TIPO LIBRERO	
5111225	SILLA	
5111226	SILLA	
5111227	SILLA	
5111228	SILLA	
5111229	SILLA	
5111230	GAVETA	
5191203	DISPENSADOR DE AGUA	
5151201	IMPRESORA	
5151202	MONITOR	
5151203	CPU	
5151204	MOUS	
5151205	TECLADO	
5151206	BOCINAS	
5151207	NO BREAK (RAGULADOR)	
5191201	TRITURADORA	
5151208	CPU	
5151209	MONITOR	
5151210	TECLADO	
5151211	NO BREAK (RAGULADOR)	
5151212	MONITOR	
5151213	TECLADO	
5151214	MOUSE	
5151215	CPU	
5151216	IMPRESORA	
5151217	IMPRESORA	
5151218	PAR DE TELÉFONOS INHALÁMBRICOS	
5151219	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	
5151220	CPU	
5151221	MONITOR	
5151222	CPU	
5151223	MONITOR	
5151224	TECLADO	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5151226	PAR DE BOCINAS	
5151227	IMPRESORA	
5191202	SACAPUNTAS ELECTRICO	
5191204	NO BREAK (RAGULADOR)	
5191205	NO BREAK (RAGULADOR)	
5151228	IMPRESORA	
5151229	BENTILADOR	
5151230	IMPRESORA DE PUNTOS	
5151231	VENTILADOR DE TORRE	
5151232	TELEFONOS	
5151233	ENGARGOLADORA	
5151234	MAQUINA DE ESCRIBIR	
5151235	COPIADORA MULTIFUNCIONAL*****	
5151236	IMPRESORA	
5151237	IMPRESORA	
5151238	IMPRESORA	
5151239	IMPRESORA	
5151240	CPU/MONITOR	
5151241	TECLADO	
5151242	MOUS	
5151243	CPU/MONITOR	
5151244	TECLADO	
5151247	TECLADO	
5151248	MOUS	
5151249	IMPRESORA	
5151250	IMPRESORA	
5151251	CPU/MONITOR	
5151252	MOUSE	
5151253	TECLADO	
5151225	IMPRESORA	
5191206	SACAPUNTAS ELECTRICO	
5151245	IMPRESORA	
5151246	IMPRESORA	
5151254	PROYECTOR	
5151255	MODEM	
5151256	SWITCH	
5151257	ARCHIVERO	
5151258	SILLA GIRATORIA	
5151259	IMPRESORA	
5151260	NO BREAK (RAGULADOR)	
5151261	LIBRERO	
5151262	LIBRERO	
5151263	LIBRERO	
	IMPRESORA	
	CPU LAPTOP	
	CPU TOUCH	
5151101	MONITOR	
5151104	MONITOR	
5151105	CPU	
5151108	CPU	
5151110	TECLADO	
5151122	TECLADO	
5151111	TECLADO	
5151112	IMPRESORA	
5151115	IMPRESORA	
5151116	MOUSE	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5151118	MOUSE	
5151119	MOUSE	
5191101	REGULADOR	
5191104	REGULADOR	
5191105	DESPACHADOR DE AGUA	
5151120	BOCINAS	
5151121	BOCINAS	
5651101	T.V	
5651102	TELEFONO	
5651103	TELEFONO	
5651104	TELEFONO	
5191106	MAQUINA DE ESCRIBIR	
5191107	MAQUINA DE ESCRIBIR	
5191108	MAQUINA DE ESCRIBIR	
5191109	MAQUINA DE ESCRIBIR	
5110801	*****	
5110809	*****	
5110817	*****	
5110818	*****	
5150801	SAMSUNG	
5150803	ACTIVE COOL	
5150805	GENIUS	
5150808	GENIUS	
5150810	ATIVA	
51508913	HP DESKJET	
5150814	BROTHER	
5190801	TRINTAFORM	
5190802	COMPLET	
5650801	PANASONIC	
5110802	*****	
5110847	*****	
5110810	*****	
5110811	*****	
5110819	*****	
5150819	RICOH	
5110820	*****	
5110821	*****	
5110822	*****	
5110823	*****	
5110824	*****	
5650802	SONY	
5190804	PROFILE	
5110838	*****	
5110806	*****	
5110807	*****	
5150818	HP	
5600801	*****	
51108334	*****	
5110835	*****	
5110836,	*****	
5110844,	*****	
5110845	*****	
5110839	*****	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5110808	*****	
5110840	*****	
5110846	*****	
5110812	*****	
5300801	*****	
5300802	*****	
5110803	*****	
5110825	*****	
5300803	*****	
5320801	*****	
5150804	ACTIVE COOL	
5150802	I-INC (H171D)	
5150806	ATIVA	
5150807	LENOVO	
5150811	ACT OICA	
5150812	KEMEX	
5190803	ALTER-GET	
5190804	COMPLET	
5110813	*****	
5150815	HP (PSC 1315)	
5150816	BROTHER (HL2270DW)	
51108226, 5110841	*****	
5150817	LENOVO	
5110804	*****	
5110814	OFICE MAX	
5110827	*****	
5110828	*****	
5150809	PLATINUM JBL	
5110815	*****	
5110829	*****	
5110830	*****	
5110831	*****	
5110848	TAM-MEX	
5110816	*****	
5110805	*****	
5110832,	*****	
5110842,	PANASONIC	
5110843	*****	
5650803	*****	
5110833	*****	
5110837	*****	
5151001	MONITOR	
5151002	CPU	
5151003	TELEFONO	
5191001	REGULADOR	
5151004	RATON	
5151005	IMPRESORA	
5151006	TECLADO	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5651001	TELEFONO	
5151007	TECLADO	
5111001	MUEBLE PARA COMPUTADORA	
5111006	ARCHIVERO DE LAMINA	
5111002	SILLA GIRATORIA	
5111007,	SILLA NEGRA	
5111008,	SILLA NEGRA	
5111009	SILLA NEGRA	
5111003	ESCRITORIO DE LA MINA	
5111004	MUEBLE/COMPUTADORA	
5111005	LIBRERO	
5151401	MONITOR	
5151402	TECLADO	
5151403	MOUSE	
5151403	IMPRESORA	
5191401	REGULADOR	
5111401	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.	
5111402	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.	
5111403	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.	
5111404	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.	
5111405	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.	
5111406	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.	
5111407	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.	
5111408	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.	
5111409	ESTANTE 6 CHAROLAS BCO.	
5111410	ESTANTE 6 CHAROLAS BCO.	
5190501	DISPENZARIO DE AQUA	
5190502	VENTILADOR	
5110501	ARCHIVERO METALICO	
510502	ESCRITORIO SECRETARIAL	
5110503	LIBRERO DE MADERA	
5110504	ESCRITORIO SECRETARIAL	
5150502	MULTIFUNCIONAL	
5150503	BOCINAS	
5110505	SILLA EJECUTIVA	
5650501	TELEFONO	
5110506	SILLA	
5110507	SILLA	
5110508	SILLA	
*****	CPU TOUCH	
*****	MOUSE	
*****	TECLADO	
5150201	PANTALLA	
5150202	TECLADO	
5150203	CPU	
2940201	REGULADOR	
S150204	MAUSE	
5650201	TELEFONO	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5110201	ACHIVERO 3 GAVETAS DE ACERO	
5150205	IMPRESORA	
5110202	SILLA APIABLE CAFÉ	
5110203	SILLA APIABLE CAFÉ	
5110204	SILLA APIABLE AZUL	
5110205	SILLAS	
5110206	SILLAS	
5110207	SILLAS	
5110701	ESCRITORIO EJECUTIVO	
5110702	SILLA EJECUTIVA	
5110703	ARCHIVERO	
5110704,	SILLA	
5110705	SILLA	
5150701	CPU	
5150702	PANTALLA	
5150703	TECLADO	
5150704	MOUSE	
5150705	BOCINAS PAR	
5150706	CPU	
5150707	PANTALLA	
5150708	TECLADO	
5150709	BOCINAS PAR	
5150710	MOUSE	
5150711	IMPRESORA	
2740601	BANDERA	
5640604	CLIMA	
5110604	ESCRITORIO L	
5110603	MUEBLE PORTA BANDERA	
5110602	SILLA EJECUTIVA	
5110601,	SILLA	
5110601-1	SILLA	
5110601-2	SILLA	
5110601-3	SILLA	
5110601-4	SILLA	
5110601-5	SILLA	
5110601-6	SILLA	
5110601-7	SILLA	
5650601	TELEFONO INALAMBRICO	
5190601	BENTILADOR	
5120601	REFRIGERADOR	
5110605	GABETA	
	SILLA EJECUTIVA	
5151301	IMPRESORA	
5151303	TECLADO	
5151304	MAUSE	
5151305	RESPTOR DE DEÑAL	
5151306	REGULADOR 4 CONECTORES	
5651301	TELEFONO	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5151307	BOCINAS PARA COMPUTADORA	
5151309	COMPUTADOR A LAPTOP	
5151309	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	
5151310	TECLADO	
5151311	MAUSS	
5151312	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	
5151313	TECLADO	
5151314	MAUSE	
5151315	IMPRESORA	
5151317	GPS	
2141301	ESCRITORIO DE OFICINA	
5111301	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	
5111302	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	
5111403	ESCRITORIO DE OFICINA	
5111304	ARCHIVEROS DE METAL 4 CAJONES	
5111305	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	
5111306	SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS	
5111307	SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS	
5111310	SILLA	
5111312	SILLA	
5111314	SILLA	
5111315	SILLA	
5111316	SILLA	
5111317	SILLA	
5111318	SILLA	
5121301	CAFETERA	
5111324	ARCHIVERO MADERA	
	IMPRESORA	
51103001	ARCHIVERO METALICO DE DOS CAJONES	
51103002	ARCHIVERO DE MADERA NEGRO CHICO DE DOS CAJONES	
51103003	ARCHIVERO DE MADERA NEGRO GRANDE DE 3 CAJONES	
51103005	ESCRITORIO DE MADERA GRIS GRANDE	
51103006	ESCRITORIO DE CRISTAL CHICO	
51103007	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ DE DOS CAJONES	
51103008	MUEBLE PARA COMPUTADORA	
51903001	BANCO	
51103012	SILLAS SECRETARIAL	
51103017	SILLAS SECRETARIAL	
51103013	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA GRANDE	
51103014	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CHICA	
51103015	SILLON NEGRO EJECUTIVO	
5110004	LIBRERO DE MADERA 6 CAJONES	
51103009	MESA DE MADERA CHICA CON RUEDAS	
51103010	MESA DE PLASTICO CHICA PLEGABLE	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5190002	VENTILADOR LASKO GRIS	
51903003	VENTILADOR AZUL PHILIPS	
51503001	IMPRESORA HP LASERJET P1006	
51503002	IMPRESORA HP LASERJET 1536 DNF MFP	
51903004	CAJA REGISTRADORA SHARP XE-A107	
51903005	CONTADOR DE BILLETES	
51903006	IDENTIFICADOR DE BILLETES FALSOS DE LUZ ULTRAVIOLETA	
5650301	TELEFONO PANASONIC NEGRO	
51503003	COPIADORA RICOH AFICIO MP 161	
51903007	CALENTADOR DE LONGHI	
2460301	SACAPUNTAS ELECTRICO NEGRO	
51903009	VENTILADOR CHICO COLOR VERDE	
51103016	SILLA PLEGABLE COLOR GRIS	
51503004	COMPUTADORA PANTALLA PLANA HANNS-G	
51503007	TECLADO LOGITECH K-120	
51503009	COMPUTADORA PANTALLA PLANA LENOVO	
5.1503E+15	TECLADO NEGRO LENOVO MOD. LXH	
51503017	MOUSE OPTICO MICROSOFT	
2110301	BOCINAS GENIUS ZCE	
51903010	REGULADOR DE ENERGIA COLOR GRIS DE 4 ENTRADAS (1SB	
51903011	REGULADOR DE ENERGIA COLOR NEGRO DE 4 ENTRADAS (825AVR)	
51903012	REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS (TRIPP-LITE)	
51903014	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BLANCA	
51503019	IMPRESORA EPSON LX-300	
51103011	REPISA DE MADERA	
51503021	CPU COOL	
51503022	COMPUTADORA PANTALLA PLANA BENQ	
51503023	TECLADO NEGRO ALTEC	
51503024	MOUSE LENOVO	
51903018	MICROONDAS LG	
51903015	REGULADOR DE 8 NEGRO	
51903016	SUMADORA TRINTAFORM	
51903017	SUMADORA CHARP	
5650303	TELEFONO PANASONIC	
5650304	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	
5890302	CARGADOR DE PILAS ENERGIZERAA	
5890303	CARGADOR DE PILAS ENERGIZERAA	
5890304	MULTICONECTOR	
*****	IMPESORA HP LASERJET PRO	
*****	SILLA FIJO COLOR VERDE (3 PZS)	
*****	SILLA FIJA COLOR VERDE 3 (PZAS)	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
51101001	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMAL	
51101002	ESCRITORIO SECRETARIAL	
51101006	LIBRERO	
51101003	MESA DE TRABAJO	
51101007	CAJON ARCHIVERO	
51101008	CAJON ARCHIVERO	
51101014	SILLA	
51101015	SILLA	
51101016	SILLA	
51101017	SILLA	
51101018	SILLA	
51101019	SILLA	
51101020	SILLA	
51101021	SILLA	
51101022	SILLA	
51101023	SILLA	
51101024	SILLA	
51101025	SILLA	
51101026	SILLA	
5190101	DEPOSITO DE AGUA	
51101009	MUEBLE ESQUINERO	
51101010	REPISA	
51101004	ESCRITORIO SECRETARIAL	
51101011	MUEBLE ARCHIVERO	
51101005	ESCRITORIO SECRETARIAL	
51101012	ARCHIVERO	
51101013	ARCHIVERO MEDIANO	
*****	SILLA EJECUTIVA	
*****	IMPRESORA	
*****	SCANER	
*****	SILLA FIJA COLOR NEGRO	
*****	SILLA FIJA COLOR NEGRO	
*****	SILLA FIJA COLOR NEGRO	
*****	SILLA FIJA COLOR NEGRO	
*****	SILLA FIJA COLOR NEGRO	
*****	SILLA FIJA COLOR NEGRO	
*****	SILLA FIJA COLOR NEGRO	
*****	SILLA FIJA COLOR NEGRO	
5150101	CPU	
5150102	MOUSE	
5150103	TECLADO	
2110101	MAQUINA DE ESCRIBIR	
5150104	MULTIFUNCIONAL	
5150105	CPU	
5150106	TECLADO	
5150107	MAUSE	
5150108	BOCINAS	
5650101	TELEFONO	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5650102	TELEFONO	
5210101	PANTALLA PLASMA	
5150109	MONITOR	
5150110	TECLADO	
5150111	MAUSE	
5650103	TELEFONO FAX	
5650104	TELEFONO	
5150112	IMPRESORA	
5150113	REGULADOR	
5150114	CPU	
5150115	BOCINAS	
24401001	NICHO PARA BANDERA	
*****	SILLA FIJA COLOR ROJO (3PZAS)	
*****	SILLA FIJA COLOR ROJO (3PZAS)	
5111501	SILLA PARA ADULTO	
5111502	SILLA PARA ADULTO	
5111503	SILLA PARA ADULTO	
5111504	SILLA PARA ADULTO	
5111505	SILLA PARA ADULTO	
5111506	SILLA PARA ADULTO	
5111507	SILLA PARA ADULTO	
5111508	SILLA PARA ADULTO	
5111509	SILLA PARA ADULTO	
5111510	SILLA PARA ADULTO	
5111511	SILLA PARA ADULTO	
5111512	SALLAS PARA NIÑO	
5111513	SALLAS PARA NIÑO	
5111515	SILLON DE ESCRITORIO	
5111516	MESA	
5111517	MESA	
5111518	MESA	
5111519	MESA	
5191501	MAQUINA DE ESCRIBIR	
5151513	COMPUTADOR AHP	
5111520	ESTANTE GRANDE	
5111521	ESTANTE GRANDE	
5111522	ESTANTE GRANDE	
5111523	ESTANTE GRANDE	
5111524	ESTANTE GRANDE	
5111525	ESTANTE GRANDE	
5111526	ESTANTE GRANDE	
5111527	ESTANTE GRANDE	
5111528	ESTANTE GRANDE	
5111529	ESTANTE GRANDE	
5111530	ESTANTE GRANDE	
5111531	ESTANTE GRANDE	
5111532	ESTANTE GRANDE	
5111533	ESTANTE GRANDE	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
	1 RADIO PORTATIL NEGRO	
	1 RADIO PORTATIL NEGRO	
	1 RADIO PORTATIL NEGRO	
	1 RADIO PORTATIL NEGRO	
	1 RADIO PORTATIL NEGRO	
	1 RADIO PORTATIL VERDE	
	1 RADIO PORTATIL VERDE	
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38	
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38	
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38	
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38	
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38	
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38	
	1 ESCOPETA CAL. 12 NEGRA	
	1 ESCOPETA CAL. 12 NEGRA	
	1 ESCOPETA CAL. 12 NEGRA	
	1 ESCOPETA CAL. 12 NEGRA	
	1 PISTOLA ESCUADRA NEGRA CAL 9MM	
	1 PISTOLA ESCUADRA NEGRA CAL 9MM	
	1 PISTOLA ESCUADRA NEGRA CAL 9MM	
	1 PISTOLA ESCUADRA NEGRA CAL 9MM	
	1 SUB AMETRALLADORA NEGRA CAL. 9MM	
	1 SUB AMETRALLADORA NEGRA CAL. 9MM	
	1 SUB AMETRALLADORA NEGRA CAL. 9MM	
	1 REFRIGERADOR BLANCO	
	1 COMEDOR CAFÉ CON 4 SILLAS APILABLES	
	1 ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA CON 2 CAJONES	
	1 ARCHIVERO CAFÉ DE MADERA CON 4 CAJONES	
	1 TABURETE CAFÉ CON 3 COMPARTIMENTOS	
	5 CAMAS INDIVIDUALES METALICAS	
	1 CAMA DE MADERA INDIVIDUAL	
	1 COLCHON INDIVIDUAL	
	4 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS APILABLES	
	1 BANCO NEGRO TIPO SECRETARIAL SIN RESPALDO	
	1 SILLA TUBULAR	
	1 RADIO FRECUENCIA FIJO	
	1 REGULADOR DE CORRIENTE NEGRO	
	1 RADIO FRECUENCIA FIJO	
	1 REGULADOR DE CORRIENTE NEGRO	
	1 RADIO PORTATIL NEGRO	
	7 SILLAS NEGRAS PLEGABLES ACOJINADAS (NOTA UNA EN MAL ESTADO)	
	SILLA NEGRA METALICA	
	SILLA NEGRA METALICA	
	4 SILLAS ESTAMPADAS APILABLES	
	BANCA AZUL TUBULAR	
	BANCA AZUL TUBULAR	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
	1 MESA CAFÉ DE MADERA (COMEDOR)	
	1 ESTUFA BLANCA CON NEGRO	
	1 DESPACHADOR DE AGUA BLANCO	
	1 REFRIGERADOR BEIGE	
	2 BASE PARA CAMA DE MADERA MATRIMONIAL	
	1 BASE PARA CAMA DE MADERA INDIVIDUAL	
	1 COLCHON MATRIMONIAL	
	COLCHON INDIVIDUAL	
	COLCHON INDIVIDUAL	
	1 BOILER DE GAS AUTOMATICO BLANCO	
	1 ESTUFA BLANCA	
	1 ALACENA BLANCA 4 PLAZAS	
	1 GABINETE BLANCO DE 2 PUERTAS	
CDCM-MVR-2011-001	ESCRITORIO RECTANGULAR CON FALDON	
CDCM-MVR-2011-002	ESCRITORIO RECTANGULAR CON FALDON	
CDCM-MVR-2011-003	CREDENZA EJECUTIVA	
CDCM-MVR-2011-004	MESA CUADRADA DE CHAPA MADERA	
CDCM-MVR-2011-005	MESA CUADRADA DE CHAPA MADERA	
CDCM-MVR-2011-006	MESA CUADRADA DE CHAPA MADERA	
CDCM-MVR-2011-007	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22 COLOR GRIS POSTES CAL.14	
CDCM-MVR-2011-008	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22 COLOR GRIS POSTES CAL. 14	
CDCM-MVR-2011-009	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22 COLOR GRIS POSTES CAL. 14	
CDCM-MVR-2011-010	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22 COLOR GRIS POSTES CAL. 14	
CDCM-MVR-2011-011	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22 COLOR GRIS POSTES CAL. 14	
CDCM-MVR-2011-012	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-013	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-014	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-015	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-016	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-017	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-018	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-019	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-020	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-021	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
CDCM-MVR-2011-022	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-023	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-024	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-025	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE	
CDCM-MVR-2011-026-1	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-2	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-3	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-4	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-5	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-6	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-7	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-8	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-9	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-10	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-11	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-12	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-13	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-14	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-15	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-16	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-17	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-18	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-19	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-20	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-21	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-22	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-23	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-24	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-25	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-26	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-27	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-28	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-29	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-30	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-31	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-32	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-33	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-34	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-35	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-36	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-37	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-38	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-026-39	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-1	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
CDCM-MVR-2011-027-2	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-3	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-4	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-5	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-6	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-7	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-8	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-9	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-10	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-11	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-12	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-13	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-14	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-15	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-16	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-17	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-18	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-19	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-20	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-21	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-22	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-23	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-24	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-25	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-26	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-27	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-28	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-29	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-30	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-31	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-32	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-33	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-34	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-35	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-36	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-37	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-38	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-39	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-40	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-41	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-42	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-43	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-44	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-45	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-46	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-47	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-48	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-49	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
CDCM-MVR-2011-027-50	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-51	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-52	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-53	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-54	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-55	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-56	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-57	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-58	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-59	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-60	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-61	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-62	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-63	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-64	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-65	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-66	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-67	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-68	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-69	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-70	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-71	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-72	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-73	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-74	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-75	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-76	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-77	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-78	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-79	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-80	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-81	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-82	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-83	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-84	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-85	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-86	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-87	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-88	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-89	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-90	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-91	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-028-1	RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS	
CDCM-MVR-2011-028-2	RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS	
CDCM-MVR-2011-028-3	RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS	
189267	EQUIPO DE COMPUTO CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE Y CAMARA WEB SERIE MXL1201ST2	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
189268	EQUIPO DE COMPUTO CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE Y CAMARA WEB SERIE MXL1201ST3	
189269	EQUIPO DE COMPUTO CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE Y CAMARA WEB SERIE MXL12015T4	
189330	VIDEO PROYECTOR N/S NEWF081889L	
189183	PANTALLA DE PLASMA PARA PROYECCION N/S MA11160911	
189426	PANTALLA PROYECCION	
189336	DVD	
CDCM-MVR-2011-037-1	BAFLE PROFECIONAL 2 VIAS 15" CON AMPLIFICADOR	
CDCM-MVR-2011-037-2	BAFLE PROFECIONAL 2 VIAS 15" CON AMPLIFICADOR	
CDCM-MVR-2011-038-1	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS	
CDCM-MVR-2011-038-2	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS	
*****	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS	
*****	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS	
*****	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS	
*****	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS	
*****	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS	
CDCM-MVR-2011-039	CABLE BALANCEADO MACHO A HEMBRA	
CDCM-MVR-2011-040-1	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-2	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-3	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-4	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-5	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-6	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-7	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-8	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-9	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-10	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-041-1	GUITARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-2	GUITARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-3	GUITARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-4	GUITARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-5	GUITARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-6	GUITARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-042-1	GUITARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-2	GUITARRA ACUSTICA ROJA	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
CDCM-MVR-2011-042-3	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-4	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-5	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-6	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-7	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-8	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
*****	GUIARRA ACUSTICA	
*****	GUIARRA ACUSTICA	
*****	GUIARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-1	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-2	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-3	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-4	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-5	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-6	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-7	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-8	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-9	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-10	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-11	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-12	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-13	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-043-14	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
*****	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
*****	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
*****	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA	
CDCM-MVR-2011-044-1	AJEDREZ DEL NUMERO 4	
CDCM-MVR-2011-044-2	AJEDREZ DEL NUMERO 5	
CDCM-MVR-2011-044-3	AJEDREZ DEL NUMERO 6	
CDCM-MVR-2011-044-4	AJEDREZ DEL NUMERO 7	
CDCM-MVR-2011-044-5	AJEDREZ DEL NUMERO 8	
CDCM-MVR-2011-044-6	AJEDREZ DEL NUMERO 9	
CDCM-MVR-2011-044-7	AJEDREZ DEL NUMERO 10	
CDCM-MVR-2011-044-8	AJEDREZ DEL NUMERO 11	
CDCM-MVR-2011-044-9	AJEDREZ DEL NUMERO 12	
CDCM-MVR-2011-044-10	AJEDREZ DEL NUMERO 13	
CDCM-MVR-2011-045-1	MESAS PLEGLABLE	
CDCM-MVR-2011-045-2	MESAS PLEGLABLE	
CDCM-MVR-2011-045-3	MESAS PLEGLABLE	
*****	MESAS PLEGLABLE	
CDCM-MVR-2011-046-1	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-2	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-3	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-4	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-5	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-6	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-7	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-8	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
CDCM-MVR-2011-046-9	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-10	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-11	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-12	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-13	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-14	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-15	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-16	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-17	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-18	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-19	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-20	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-21	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-22	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-23	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-24	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-25	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-26	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-27	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-28	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-29	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-30	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-31	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-32	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-33	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-34	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-35	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-36	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-37	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-38	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-39	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-40	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-41	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-42	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-43	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-44	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-45	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-46	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-47	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-48	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-49	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-50	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-51	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-52	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-53	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-54	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-55	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-56	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
CDCM-MVR-2011-046-57	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-58	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-59	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-60	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-61	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-62	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-63	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-046-64	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE	
CDCM-MVR-2011-047-1	FALDA FLOREADA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-047-2	FALDA FLOREADA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-047-3	FALDA FLOREADA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-047-4	FALDA FLOREADA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-047-5	FALDA FLOREADA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-048-1	FALDA FLOREADA AZUL	
CDCM-MVR-2011-048-2	FALDA FLOREADA AZUL	
CDCM-MVR-2011-048-3	FALDA FLOREADA AZUL	
CDCM-MVR-2011-048-4	FALDA FLOREADA AZUL	
CDCM-MVR-2011-048-5	FALDA FLOREADA AZUL	
CDCM-MVR-2011-050-1	CALZON LARGO BLANCO	
CDCM-MVR-2011-050-2	CALZON LARGO BLANCO	
CDCM-MVR-2011-050-3	CALZON LARGO BLANCO	
CDCM-MVR-2011-050-4	CALZON LARGO BLANCO	
CDCM-MVR-2011-050-5	CALZON LARGO BLANCO	
CDCM-MVR-2011-050-6	CALZON LARGO BLANCO	
CDCM-MVR-2011-050-7	CALZON LARGO BLANCO	
CDCM-MVR-2011-051-1	PANTALON POLIESTER BLANCO	
CDCM-MVR-2011-051-2	PANTALON POLIESTER BLANCO	
CDCM-MVR-2011-051-3	PANTALON POLIESTER BLANCO	
CDCM-MVR-2011-051-4	PANTALON POLIESTER BLANCO	
CDCM-MVR-2011-051-5	PANTALON POLIESTER BLANCO	
CDCM-MVR-2011-055-1	CAMISA DE MANGA LARGA COLOR VERDE	
CDCM-MVR-2011-055-2	CAMISA DE MANGA LARGA COLOR VERDE	
CDCM-MVR-2011-055-3	CAMISA DE MANGA LARGA COLOR VERDE	
CDCM-MVR-2011-055-4	CAMISA DE MANGA LARGA COLOR VERDE	
CDCM-MVR-2011-056-2	CINTURON NEGRO BORDADO	
CDCM-MVR-2011-056-3	CINTURON NEGRO BORDADO	
CDCM-MVR-2011-056-4	CINTURON NEGRO BORDADO	
CDCM-MVR-2011-056-5	CINTURON NEGRO BORDADO	
CDCM-MVR-2011-056-6	CINTURON NEGRO BORDADO	
CDCM-MVR-2011-056-7	CINTURON NEGRO BORDADO	
CDCM-MVR-2011-056-8	CINTURON NEGRO BORDADO	
CDCM-MVR-2011-056-9	CINTURON NEGRO BORDADO	
CDCM-MVR-2011-056-10	CINTURON NEGRO BORDADO	
CDCM-MVR-2011-057-1	SOMBRERO DE PAJA	
CDCM-MVR-2011-057-2	SOMBRERO DE PAJA	
CDCM-MVR-2011-057-3	SOMBRERO DE PAJA	
CDCM-MVR-2011-057-4	SOMBRERO DE PAJA	
CDCM-MVR-2011-057-5	SOMBRERO DE PAJA	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
CDCM-MVR-2011-057-6	SOMBRERO DE PAJA	
CDCM-MVR-2011-057-7	SOMBRERO DE PAJA	
CDCM-MVR-2011-057-8	SOMBRERO DE PAJA	
CDCM-MVR-2011-057-9	SOMBRERO DE PAJA	
CDCM-MVR-2011-057-10	SOMBRERO DE PAJA	
CDCM-MVR-2011-058-1	PIZARRON BLANCO	
CDCM-MVR-2011-058-2	PIZARRON BLANCO	
CDCM-MVR-2011-059-1	PAR DE BOTINES NEGROS FOLCLOR DE HOMBRE	
CDCM-MVR-2011-059-2	PAR DE BOTINES NEGROS FOLCLOR DE HOMBRE	
CDCM-MVR-2011-059-3	PAR DE BOTINES NEGROS FOLCLOR DE HOMBRE	
CDCM-MVR-2011-059-4	PAR DE BOTINES NEGROS FOLCLOR DE HOMBRE	
CDCM-MVR-2011-060-4	PAR DE BOTAS BLANCAS FOLCLOR DE MUJER	
CDCM-MVR-2011-060-5	PAR DE BOTAS BLANCAS FOLCLOR DE MUJER	
CDCM-MVR-2011-060-6	PAR DE BOTAS BLANCAS FOLCLOR DE MUJER	
CDCM-MVR-2011-061-1	SOMBRERO	
CDCM-MVR-2011-061-4	SOMBRERO	
CDCM-MVR-2011-061-5	SOMBRERO	
CDCM-MVR-2011-061-6	SOMBRERO	
CDCM-MVR-2011-061-7	SOMBRERO	
5151801	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRA	
5111801	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS	
5111802	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS	
5111803	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS	
5111804	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS	
5111805	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS	
5111806	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS	
5111807	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS	
SIN NUMERO DE INVENTARIO ASIGNADO	28 PARES DE CORTINEROS DE MADERA	
SIN NUMERO DE INVENTARIO ASIGNADO	28 CORTINAS TERGAL COLOR CORAL	
CDCM-MVR-2011-039	CABLE BALANCEADO MACHO A HEMBRA	
CDCM-MVR-2011-040-1	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-2	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-3	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-4	CABALLETE DE MADERA	


Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
CDCM-MVR-2011-040-5	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-6	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-7	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-8	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-9	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-040-10	CABALLETE DE MADERA	
CDCM-MVR-2011-041-1	GUIARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-2	GUIARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-3	GUIARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-4	GUIARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-5	GUIARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-041-6	GUIARRA ACUSTICA NEGRA	
CDCM-MVR-2011-042-1	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-2	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-3	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-4	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-5	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-6	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-7	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-042-8	GUIARRA ACUSTICA ROJA	
CDCM-MVR-2011-043-1	DEPOSITO DE AGUA	
CDCM-MVR-2011-043-2	GUILLOTINA	
51109001	LIBRERO	
5110902	LIBRERO	
5110903	1 SILLA SECRETARIAL	
5300901	1 LAPIZ ESTIMULADOR	
53009021	1 TRACION CERVICAL	
5660901	1 PLANTA DE LUZ (GAS)	
5300903	1 CORRIENTE INTERFERENCIAL	
5690901	BOILER	
5300904	1 BASTON DE UN PUNTO ADULTO	
5300905	1 BASTON DE UN PUNTO INFANTIL	
5300906	1 BASTON DE 4 PUNTOS	
5300907	1 PAR DE MULETAS AXILIARES ADULTO	
5300908	1 PAR DE MULETAS AXILIARES INFANTIL	
5300909	1 PAR DE MULETAS CANADIENSES ADULTO	
5300910	1 SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO	
5300911	1 PAR DE MULETAS CANADIENSES INFANTIL	
5150901	1 IMPRESORA CON ESCANER	
5650901	1 TELEFONO	
5110904	SILLA BLANCA	
5110905	SILLA BLANCA	
5110906	SILLA BLANCA	
5110907	SILLA BLANCA	
5110908	SILLA BLANCA	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
5110909	SILLA BLANCA	
5110910	SILLA BLANCA	
5110911	SILLA BLANCA	
5110912	SILLA BLANCA	
5110913	SILLA BLANCA	
5150902	1 MONITOR	
5150903	1 TECLADO	
5150904	1 MAUSE	
5150905	1 IMPRESORA	
5150906	1 PANTALLA	
5110914	1 LIBRERO	
5110915	1 ARCHIVERO	
5110916	1 LIBRERO	
5300912	1 BASCULA DIGITAL	
5190901	1 DESPACHADOR DE AGUA	
5190902	1 HORNO MICROONDAS	
5190903	1 BOMBA DE AGUA	
5110917	1 MESA DE PLASTICO	
5110918	2 MESA DE PLASTICO	
CDCM-MVR-2011-027-7	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-8	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-9	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-10	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-11	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-12	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-13	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-14	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-15	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-16	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-17	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-18	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
CDCM-MVR-2011-027-19	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS	
51104001	SILLA EJECUTIVA	
51104002	ESCRITORIO EJECUTIVO	
51104009	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	
51104010	ARCHIVERO	
51104011	ARCHIVERO	
51104003, 51104004	SILLA SECRETARIAL	
51104012	ARCHIVERO	
51104013	ARCHIVERO	
51104014	ESCRITORIO	
51104005,	SILLA	
51104006,	SILLA	
51104007	SILLA	
51104008	SILLA	
51104009	SILLA	
51104010	SILLA	
51104011	SILLA	

Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
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
51104012	SILLA	
51104013	SILLA	
51104014	SILLA	
51104015	SILLA	
51104016	SILLA	
5190401	VENTILADOR	
	NISSAN 200 3N6CD13S6XK014778	
	FORD - 250 2002 3ETEF17WX3MB15338	
	NISSAN 1998 3N1CD1551WK002670	
	NISSAN 1997 3N1CD15S0VK00875	
	NISSAN 2004 3N6CD13S24K-134153	
	FORD 2007 3FTRF19247MA04756	
	FORD - 150 2007 3FTRF17257MA19184	
	FORD F-250 2008 3FTRF17W88MA29812	
	BLEISER 1989 1GNCS18Z6J8170535	
	CHEVROLET 1998 1GCEC2477WZ203200	
	CHEVROLET 2000 1GCE24B812210540	
	NISSAN 1999 3N6CDLB51XKO17698	
	SILVERADO 1997 3GCEC28K2VG125552	
	DODGE 150 1988 1902300*8762755	
	EXPEDITION 2007 1FMFK17597LA0087	
	NISSAN GRIS 2003 3N6CD13554X134700	
	FORD F-250 2004 3FTE17W95MA00930	
	NISSAN 2004 3NGCD13524K134153	
	FORD F-250 2006 3FTGF17W86MA20550	
	FORD RANGER 2007 8AFDT50D376052537	
	FORD RANGER 2007 8AFDT50D576052538	
	FORD F-250 2006 3FTGF17W66MA18408	
	FORD RANGER 1998 1FTYR10C8WPAA87557	
	INTERNATIONAL 2006 3HMMAAR56L284600	
	DINA 1992 150-0254C2	
	CHEVROLET KODIAK 2008 3GBP7H1C18M110872	
	DINA 1992 S/S	
	NISSAN 1989 9U720-00629	
	FORD F-700 1988 1FDNF7DKJBA14644	
	FORD F 350 2002 3FDKF36M12M-A31103	
	CARAVAN BOYAGER 1P46H54R6MX652787	
	CAMION FORD 350 2002 3FDKF36L32M- A31104	
	CHEVROLET 2001 1GCEC24R812210540	
	DODGE RAM 1998 3B7HC16X0XM502745	
	DINA PASAJE 2000 3ADCHKPN6YS008007	
	DINA PASAJE 2000 3ADCHKPN1YS007976	

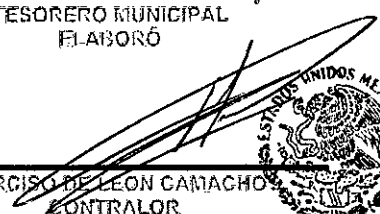
Nombre del Ente Público (a)	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	FORD ECONOLINE 1999 1FDSS34F5XHB63933	
	CAMION FORD 17500 1997 1HVB6AAN9WA083994	
	DODGE RAM 1500 2010 3D7Y51EK4AG56101	
	FORD 2001 1FTRX17W81NCO262S	
	FORD RANGER 2012 8AFDR5AD7C6450728	
	CHEVROLET 2004 1GNES16S146175558	
	CHEVROLET 2005 3GBEC14X15M120117	
	CHEVROLET CHEYENNE 2010 1GCSKRE32AZ163756	
	CHEVY PICK UP 2003 93C5K80N23B191237	
	TOYOTA AVANZA PREMIUM 2011 MHFMC13F8BK008194	
	TOYOTA HILUX 2009 8AJEX32G294022101	
	VOLKSWAGEN 2009 9BWEC05W59P096387	
	NISSAN 2009 3N1EB31S19K353244	
	NISSAN 2012 3N6DD23T8CK-029537	
	NISSAN 2013 3N1EB31SODK-338534	
	NISSAN 2013 3N6DD23T6DK-066507	
	NISSAN APRIO 2008 93YL68JS08-023620	
	FORD 2000 1FDXE45F2YHB62760	
	FORD-LOBO 2002 1FTRW07L02K-C64414	
	FORD F-350 2003 3FDKF36L93M-B20287	
	CHEVROLET 2006 3GBJC34R36M109262	
	NISSAN TSURU 2004 3N1EB31S54K-580073	
	NISSAN 2005 3N6DD13595K-003937	
	NISSAN 2006 3N6DD13S46K-003009	
	INTERNACIONAL 2006 3HAMMAAR06L284598	
	INTERNACIONAL 2000 1HVBABM51H355828	
	INTERNATIONAL 1995 1HVBABN65H671446	
	INTERNATIONAL 1991 1HVBAZRZMH396636	
	INTERNATIONAL 2000 1HVBJABNOYA927738	
	FORD PIPA 1995 1FDWR72C95VA68511	
5602201	ATLAS CAPTO	
5602202	CLARK MICHIGAN	
5602203	*****	
5602204	*****	
5602205	*****	
5602206	CASE 500	
5612201	NEW HOLLAND	

Nombre del Ente Público (a)		MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
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
5602207	TRAILA CAMA BAJA	
5602208	TRAILA CAMA BAJA	
5612202	DESVARADORA LATERAL TRACTOR	
5602209	2 REVOLVEDORAS CONCRETO	
5602210	1 COMPRESOR	
5602211	LINCOLN ELECTRIC	
5602212	De WALT	
5602213	STAR LINE	
	1 MONITOR NEGRO	
	1 CPU NEGRO	
	1 TECALDO NEGRO	
	1 IMPRESORA GRIS	
	1 IMPRESORA GRIS	
	MULTIFUNCIONAL GRIS	
	REGULADOR NEGRO	


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 EDGAR ADÁN ZISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

**Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
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
	PRESIDENCIA MUNICIPAL. Norte: 35.00 mts. Colinda con propiedad privada Sur : 35.00 mts. Colinda con calle principal s/n. Oriente: 22.00 mts. Colinda con propiedad privada. Poniente: 22.00 mts. Colinda con propiedad privada.	
	BIBLIOTECA MUNICIPAL. Norte: 13.60 mts. Colinda con calle Ponciano Arriaga. Sur 13.60 mts. Colinda con Registro Civil. Oriente: 5.00 mts. Colinda con Escuela Primaria. Poniente: 5.00 mts. colinda con calle s/n.	
	REGISTRO CIVIL. Norte: 13.60 mts. Colinda con Biblioteca Municipal. Sur: 13.60 mts. Colinda con escuela primaria Oriente: 7.40 mts. Colinda con escuela primaria Poniente: 22.00 mts. Colinda con DIF municipal	
	PLAZA PRINCIPAL. Norte: 63.00 mts. Colinda con calle Francisco I Madero. Sur: 63.00 mts. Colinda con calle Juan Sarabia. Oriente: 61.30 mts. Colinda con calle Plaza Principal. Poniente: 61.30 mts. Y colinda con calle Hidalgo	
	PANTEON MUNICIPAL. Norte: 99.00 mts. Colinda con propiedad ejidal. Sur: 99.00 mts. Colinda con carretera. Oriente: 104.90 mts. Colinda con calle Allende y plantel CECYTE. Poniente: 104.90 mts. Colinda con carretera a la localidad de la Dulcita.	
	VELATORIO MUNICIPAL. Norte: 7.20 mts. Colinda con panteón municipal Sur: 7.20 mts colinda con panteón municipal ORIENTE: 14.00 mts colinda con plate/ CECYTE Poniente: 14.00 mts colinda con panteón municipal.	
	AUDITORIO MUNICIPAL. Norte: 50.20 mts colinda con bodega municipal Sur: 50.00 mts colinda con propiedad privada Oriente: 30.20 mts colinda con calle s/n Poniente: 30.20 mts colinda con deportivo municipal.	




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 ANTONIO SCAREÑO ÁLVAREZ
 VILLA DE RAMOS, REGIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERÍA
 MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	ESCRITORIO			-
	SILLA			-
	GABETA			
	GABINETE			
	GABINETE			
	ESCRITORIO			
	SILLA			
	SILLA			
	ESCRITORIO			
	SILLA			
	ESCRITORIO			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	ESCRITORIO			
	ESCRITORIO			
	SILLA			
	ESCRITORIO			
	SILLON			
	LIBRERO			
	LIBRERO			
	TIPO LIBRERO			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	GAVETA			
	DISPENSADOR DE AGUA			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	IMPRESORA			
	MONITOR			
	CPU			
	MOUS			
	TECLADO			
	BOCINAS			
	NO BREAK (RAGULADOR)			
	TRITURADORA			
	CPU			
	MONITOR			
	TECLADO			
	NO BREAK (RAGULADOR)			
	MONITOR			
	TECLADO			
	MOUSE			
	CPU			
	IMPRESORA			
	IMPRESORA			
	PAR DE TELÉFONOS INHALÁMBRICOS			
	COPIADORA MULTIFUNCIONAL			
	CPU			
	MONITOR			
	CPU			
	MONITOR			
	TECLADO			
	PAR DE BOCINAS			
	IMPRESORA			
	SACAPUNTAS ELECTRICO			
	NO BREAK (RAGULADOR)			
	NO BREAK (RAGULADOR)			
	IMPRESORA			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	BENTILADOR			
	IMPRESORA DE PUNTOS			
	VENTILADOR DE TORRE			
	TELEFONOS			
	ENGARGOLADORA			
	MAQUINA DE ESCRIBIR			
	COPIADORA MULTIFUNCIONAL *****			
	IMPRESORA			
	IMPRESORA			
	IMPRESORA			
	IMPRESORA			
	CPU/MONITOR			
	TECLADO			
	MOUS			
	CPU/MONITOR			
	TECLADO			
	TECLADO			
	MOUS			
	IMPRESORA			
	IMPRESORA			
	CPU/MONITOR			
	MOUSE			
	TECLADO			
	IMPRESORA			
	SACAPUNTAS ELECTRICO			
	IMPRESORA			
	IMPRESORA			
	PROYECTOR			
	MODEM			
	SWITCH			
	ARCHIVERO			

47

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA GIRATORIA			
	IMPRESORA			
	NO BREAK (RAGULADOR)			
	LIBRERO			
	LIBRERO			
	LIBRERO			
	IMPRESORA			
	CPU LAPTOP			
	CPU TOUCH			
	MONITOR			
	MONITOR			
	CPU			
	CPU			
	TECLADO			
	TECLADO			
	TECLADO			
	IMPRESORA			
	IMPRESORA			
	MOUSE			
	MOUSE			
	MOUSE			
	REGULADOR			
	REGULADOR			
	DESPACHADOR DE AGUA			
	BOCINAS			
	BOCINAS			
	T.V			
	TELEFONO			
	TELEFONO			
	TELEFONO			
	MAQUINA DE ESCRIBIR			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia

	HP			

	ACTIVE COOL			
	I-INC (H171D)			
	ATIVA			
	LENOVO			
	ACT OICA			
	KEMEX			
	ALTER-GET			
	COMPLET			

	HP (PSC 1315)			
	BROTHER (HL2270DW)			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia

	LENOVO			

	OFICE MAX			

	PLATINUM JBL			

	TAM-MEX			

	PANASONIC			

	MONITOR			
	CPU			
	TELEFONO			
	REGULADOR			
	RATON			
	IMPRESORA			
	TECLADO			
	TELEFONO			
	TECLADO			
	MUEBLE PARA COMPUTADORA			
	ARCHIVERO DE LAMINA			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA GIRATORIA			
	SILLA NEGRA			
	SILLA NEGRA			
	SILLA NEGRA			
	ESCRITORIO DE LA MINA			
	MUEBLE/COMPUTADORA			
	LIBRERO			
	MONITOR			
	TECLADO			
	MOUSE			
	IMPRESORA			
	REGULADOR			
	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.			
	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.			
	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.			
	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.			
	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.			
	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.			
	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.			
	ESTANTE 4 CHAROLAS BCO.			
	ESTANTE 6 CHAROLAS BCO.			
	ESTANTE 6 CHAROLAS BCO.			
	DISPENZARIO DE AQUA			
	VENTILADOR			
	ARCHIVERO METALICO			
	ESCRITORIO SECRETARIAL			
	LIBRERO DE MADERA			
	ESCRITORIO SECRETARIAL			
	MULTIFUNCIONAL			
	BOCINAS			
	SILLA EJECUTIVA			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	TELEFONO			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	CPU TOUCH			
	MOUSE			
	TECLADO			
	PANTALLA			
	TECLADO			
	CPU			
	REGULADOR			
	MAUSE			
	TELEFONO			
	ACHIVERO 3 GAVETAS DE ACERO			
	IMPRESORA			
	SILLA APIABLE CAFÉ			
	SILLA APIABLE CAFÉ			
	SILLA APIABLE AZUL			
	SILLAS			
	SILLAS			
	SILLAS			
	ESCRITORIO EJECUTIVO			
	SILLA EJECUTIVA			
	ARCHIVERO			
	SILLA			
	SILLA			
	CPU			
	PANTALLA			
	TECLADO			
	MOUSE			
	BOCINAS PAR			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	CPU			
	PANTALLA			
	TECLADO			
	BOCINAS PAR			
	MOUSE			
	IMPRESORA			
	BANDERA			
	CLIMA			
	ESCRITORIO L			
	MUEBLE PORTA BANDERA			
	SILLA EJECUTIVA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	TELEFONO INALAMBRICO			
	BENTILADOR			
	REFRIGERADOR			
	GABETA			
	SILLA EJECUTIVA			
	IMPRESORA			
	TECLADO			
	MAUSE			
	RESPTOR DE DENAL			
	REGULADOR 4 CONECTORES			
	TELEFONO			
	BOCINAS PARA COMPUTADORA			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	COMPUTADOR A LAPTOP			
	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO			
	TECLADO			
	MAUSS			
	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO			
	TECLADO			
	MAUSE			
	IMPRESORA			
	GPS			
	ESCRITORIO DE OFICINA			
	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA			
	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA			
	ESCRITORIO DE OFICINA			
	ARCHIVEROS DE METAL 4 CAJONES			
	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES			
	SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS			
	SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	CAFETERA			
	ARCHIVERO MADERA			
	IMPRESORA			
	ARCHIVERO METALICO DE DOS CAJONES			
	ARCHIVERO DE MADERA NEGRO CHICO DE DOS CAJONES			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	ARCHIVERO DE MADERA NEGRO GRANDE DE 3 CAJONES			
	ESCRITORIO DE MADERA GRIS GRANDE			
	ESCRITORIO DE CRISTAL CHICO			
	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ DE DOS CAJONES			
	MUEBLE PARA COMPUTADORA			
	BANCO			
	SILLAS SECRETARIAL			
	SILLAS SECRETARIAL			
	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA GRANDE			
	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CHICA			
	SILLON NEGRO EJECUTIVO			
	LIBRERO DE MADERA 6 CAJONES			
	MESA DE MADERA CHICA CON RUEDAS			
	MESA DE PLASTICO CHICA PLEGABLE			
	VENTILADOR LASKO GRIS			
	VENTILADOR AZUL PHILIPS			
	IMPRESORA HP LASERJET P1006			
	IMPRESORA HP LASERJET 1536 DNF MFP			
	CAJA REGISTRADORA SHARP XE-A107			
	CONTADOR DE BILLETES			
	IDENTIFICADOR DE BILLETES FALSOS DE LUZ ULTRAVIOLETA			
	TELEFONO PANASONIC NEGRO			
	COPIADORA RICOH AFICIO MP 161			
	CALENTADOR DE LONGHI			
	SACAPUNTAS ELECTRICO NEGRO			
	VENTILADOR CHICO COLOR VERDE			
	SILLA PLEGABLE COLOR GRIS			
	COMPUTADORA PANTALLA PLANA HANNS-G			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	TECLADO LOGITECH K-120			
	COMPUTADORA PANTALLA PLANA LENOVO			
	TECLADO NEGRO LENOVO MOD. LXH			
	MOUSE OPTICO MICROSOFT			
	BOCINAS GENIUS ZCE			
	REGULADOR DE ENERGIA COLOR GRIS DE 4 ENTRADAS (1SB			
	REGULADOR DE ENERGIA COLOR NEGRO DE 4 ENTRADAS (825AVR)			
	REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS (TRIPP-LITE)			
	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BLANCA			
	IMPRESORA EPSON LX-300			
	REPISA DE MADERA			
	CPU COOL			
	COMPUTADORA PANTALLA PLANA BENQ			
	TECLADO NEGRO ALTEC			
	MOUSE LENOVO			
	MICROONDAS LG			
	REGULADOR DE 8 NEGRO			
	SUMADORA TRINTAFORM			
	SUMADORA CHARP			
	TELEFONO PANASONIC			
	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC			
	CARGADOR DE PILAS ENERGIZERAA			
	CARGADOR DE PILAS ENERGIZERAA			
	MULTICONECTOR			
	IMPESORA HP LASERJET PRO			
	SILLA FIJO COLOR VERDE (3 PZS)			
	SILLA FIJA COLOR VERDE 3 (PZAS)			
	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMAL			
	ESCRITORIO SECRETARIAL			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	LIBRERO			
	MESA DE TRABAJO			
	CAJON ARCHIVERO			
	CAJON ARCHIVERO			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	DEPOSITO DE AGUA			
	MUEBLE ESQUINERO			
	REPISA			
	ESCRITORIO SECRETARIAL			
	MUEBLE ARCHIVERO			
	ESCRITORIO SECRETARIAL			
	ARCHIVERO			
	ARCHIVERO MEDIANO			
	SILLA EJECUTIVA			
	IMPRESORA			
	SCANNER			
	SILLA FIJA COLOR NEGRO			
	SILLA FIJA COLOR NEGRO			
	SILLA FIJA COLOR NEGRO			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA FIJA COLOR NEGRO			
	SILLA FIJA COLOR NEGRO			
	SILLA FIJA COLOR NEGRO			
	SILLA FIJA COLOR NEGRO			
	SILLA FIJA COLOR NEGRO			
	CPU			
	MOUSE			
	TECLADO			
	MAQUINA DE ESCRIBIR			
	MULTIFUNCIONAL			
	CPU			
	TECLADO			
	MAUSE			
	BOCINAS			
	TELEFONO			
	TELEFONO			
	PANTALLA PLASMA			
	MONITOR			
	TECLADO			
	MAUSE			
	TELEFONO FAX			
	TELEFONO			
	IMPRESORA			
	REGULADOR			
	CPU			
	BOCINAS			
	NICHO PARA BANDERA			
	SILLA FIJA COLOR ROJO (3PZAS)			
	SILLA FIJA COLOR ROJO (3PZAS)			
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			
	SILLA PARA ADULTO			
	SALLAS PARA NIÑO			
	SALLAS PARA NIÑO			
	SILLON DE ESCRITORIO			
	MESA			
	MESA			
	MESA			
	MESA			
	MAQUINA DE ESCRIBIR			
	COMPUTADOR AHP			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE GRANDE			
	ESTANTE CHICO			
	ESTANTE CHICO			
	ESTANTE CHICO			
	ESTANTE CHICO			
	COMPUTADORA HP			
	COMPUTADORA COMPAQ			
	COMPUTADORA SAMSUNG			
	1 CPU HP, 1			
	CPU COMPAQ			
	CPU ATIVE COOL			
	MOUSE HP			
	MOUSE GENIUS			
	MOUSE GENIUS			
	TECLADO HP			
	TECLADO COMPAQ			
	TECLADO KEMEX			
	TECLADO EN MAL ESTADO			
	IMPRESORA SAMSUNG SCX-340X			
	PAR DE BOCINAS GENIUS			
	PAR DE BOCINAS GENIUS			
	1 ESCRITORIO NEGRO DE MADERA CON 4 CAJONES			
	1 PINTARRON BLANCO			
	1 BANCA METALICA TUBULAR			
	1 DISPENSADOR DE AGUA BLANCO			
	SILLA ACOJINADA NEGRA			
	SILLA ACOJINADA NEGRA			
	SILLA ACOJINADA NEGRA			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	1 SILLA SECRETARIAL GRIS/GUINDO (LE FALTA UNA ROJA)			
	1 MICROONDAS BLANCO			
	1 MUEBLE PARA ARMAS DE MADERA			
	1 MUEBLE PARA ARMAS DE LAMINA			
	1 ESCRITORIO GRIS OSCURO			
	1 PECHERO PARA EQUIPO CAFÉ			
	1 ARCHIVERO GRIS METALICO			
	1 CAFETERIA BLANCA			
	1 ALCOHOLOMETRO GRIS			
	CAMARA FOTOGRAFICA NEGRA			
	1 REGULADOR DE CORRIENTE NEGRO			
	1 RADIO FRECUENCIA NEGRO			
	1 MESA BLANCA PLEGABLE			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL VERDE			
	1 RADIO PORTATIL VERDE			
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38			
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38			
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38			
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38			
	1 PISTOLA NEGRA CAL 38			
	1 ESCOPETA CAL. 12 NEGRA			
	1 ESCOPETA CAL. 12 NEGRA			
	1 ESCOPETA CAL. 12 NEGRA			
	1 ESCOPETA CAL. 12 NEGRA			
	1 PISTOLA ESCUADRA NEGRA CAL 9MM			
	1 PISTOLA ESCUADRA NEGRA CAL 9MM			
	1 PISTOLA ESCUADRA NEGRA CAL 9MM			
	1 PISTOLA ESCUADRA NEGRA CAL 9MM			
	1 SUB AMETRALLADORA NEGRA CAL. 9MM			
	1 SUB AMETRALLADORA NEGRA CAL. 9MM			
	1 SUB AMETRALLADORA NEGRA CAL. 9MM			
	1 REFRIGERADOR BLANCO			
	1 COMEDOR CAFÉ CON 4 SILLAS APILABLES			
	1 ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA CON 2 CAJONES			
	1 ARCHIVERO CAFÉ DE MADERA CON 4 CAJONES			
	1 TABURETE CAFÉ CON 3 COMPARTIMENTOS			
	5 CAMAS INDIVIDUALES METALICAS			
	1 CAMA DE MADERA INDIVIDUAL			
	1 COLCHON INDIVIDUAL			
	4 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS APILABLES			
	1 BANCO NEGRO TIPO SECRETARIAL SIN RESPALDO			
	1 SILLA TUBULAR			
	1 RADIO FRECUENCIA FIJO			
	1 REGULADOR DE CORRIENTE NEGRO			
	1 RADIO FRECUENCIA FIJO			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	1 REGULADOR DE CORRIENTE NEGRO			
	1 RADIO PORTATIL NEGRO			
	7 SILLAS NEGRAS PLEGABLES ACOJINADAS (NOTA UNA EN MAL ESTADO)			
	SILLA NEGRA METALICA			
	SILLA NEGRA METALICA			
	4 SILLAS ESTAMPADAS APILABLES			
	BANCA AZUL TUBULAR			
	BANCA AZUL TUBULAR			
	1 MESA CAFÉ DE MADERA (COMEDOR)			
	1 ESTUFA BLANCA CON NEGRO			
	1 DESPACHADOR DE AGUA BLANCO			
	1 REFRIGERADOR BEIGE			
	2 BASE PARA CAMA DE MADERA MATRIMONIAL			
	1 BASE PARA CAMA DE MADERA INDIVIDUAL			
	1 COLCHÓN MATRIMONIAL			
	COLCHON INDIVIDUAL			
	COLCHON INDIVIDUAL			
	1 BOILER DE GAS AUTOMATICO BLANCO			
	1 ESTUFA BLANCA			
	1 ALACENA BLANCA 4 PLAZAS			
	1 GABINETE BLANCO DE 2 PUERTAS			
	ESCRITORIO RECTANGULAR CON FALDON			
	ESCRITORIO RECTANGULAR CON FALDON			
	CREDENZA EJECUTIVA			
	MESA CUADRADA DE CHAPA MADERA			
	MESA CUADRADA DE CHAPA MADERA			
	MESA CUADRADA DE CHAPA MADERA			
	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22COLOR GRIS POSTES CAL.14			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22 COLOR GRIS POSTES CAL. 14			
	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22 COLOR GRIS POSTES CAL. 14			
	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22 COLOR GRIS POSTES CAL. 14			
	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS METALICOS CAL. 22 COLOR GRIS POSTES CAL. 14			
	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS			
	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	MESA CON BASE METALICA MADERA COLOR MAPLE			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA SIN BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			

67

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			

69

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS			
	RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS			
	RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS			
	EQUIPO DE COMPUTO CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE Y CAMARA WEB SERIE MXL12015T2			
	EQUIPO DE COMPUTO CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE Y CAMARA WEB SERIE MXL12015T3			
	EQUIPO DE COMPUTO CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE Y CAMARA WEB SERIE MXL12015T4			
	VIDEO PROYECTOR N/S NEWF081889L			
	PANTALLA DE PLASMA PARA PROYECCION N/S MA11160911			
	PANTALLA PROYECCION			
	DVD			
	BAFLE PROFECIONAL 2 VIAS 15" CON AMPLIFICADOR			
	BAFLE PROFECIONAL 2 VIAS 15" CON AMPLIFICADOR			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS			
	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS			
	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS			
	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS			
	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS			
	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS			
	MICROFONO INALAMBRICO PROF. DE 2 VIAS			
	CABLE BALANCEADO MACHO A HEMBRA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA			
	GUITARRA ACUSTICA			
	GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	FUNDA PARA GUITARRA ACUSTICA			
	AJEDREZ DEL NUMERO 4			
	AJEDREZ DEL NUMERO 5			
	AJEDREZ DEL NUMERO 6			
	AJEDREZ DEL NUMERO 7			
	AJEDREZ DEL NUMERO 8			
	AJEDREZ DEL NUMERO 9			
	AJEDREZ DEL NUMERO 10			
	AJEDREZ DEL NUMERO 11			
	AJEDREZ DEL NUMERO 12			
	AJEDREZ DEL NUMERO 13			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE			
	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE			
	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE			
	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE			
	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE			
	SILLA NEGRA DE METAL PLEGABLE			
	FALDA FLOREADA NEGRA			
	FALDA FLOREADA NEGRA			
	FALDA FLOREADA NEGRA			
	FALDA FLOREADA NEGRA			
	FALDA FLOREADA NEGRA			
	FALDA FLOREADA AZUL			
	FALDA FLOREADA AZUL			
	FALDA FLOREADA AZUL			
	FALDA FLOREADA AZUL			
	FALDA FLOREADA AZUL			
	CALZON LARGO BLANCO			
	CALZON LARGO BLANCO			
	CALZON LARGO BLANCO			
	CALZON LARGO BLANCO			
	CALZON LARGO BLANCO			
	CALZON LARGO BLANCO			
	CALZON LARGO BLANCO			
	PANTALON POLIESTER BLANCO			
	PANTALON POLIESTER BLANCO			
	PANTALON POLIESTER BLANCO			
	PANTALON POLIESTER BLANCO			
	PANTALON POLIESTER BLANCO			
	CAMISA DE MANGA LARGA COLOR VERDE			
	CAMISA DE MANGA LARGA COLOR VERDE			
	CAMISA DE MANGA LARGA COLOR VERDE			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	CAMISA DE MANGA LARGA COLOR VERDE			
	CINTURON NEGRO BORDADO			
	CINTURON NEGRO BORDADO			
	CINTURON NEGRO BORDADO			
	CINTURON NEGRO BORDADO			
	CINTURON NEGRO BORDADO			
	CINTURON NEGRO BORDADO			
	CINTURON NEGRO BORDADO			
	CINTURON NEGRO BORDADO			
	CINTURON NEGRO BORDADO			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	SOMBRERO DE PAJA			
	PIZARRON BLANCO			
	PIZARRON BLANCO			
	PAR DE BOTINES NEGROS FOLCLOR DE HOMBRE			
	PAR DE BOTINES NEGROS FOLCLOR DE HOMBRE			
	PAR DE BOTINES NEGROS FOLCLOR DE HOMBRE			
	PAR DE BOTINES NEGROS FOLCLOR DE HOMBRE			
	PAR DE BOTAS BLANCAS FOLCLOR DE MUJER			

97

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	PAR DE BOTAS BLANCAS FOLCLOR DE MUJER			
	PAR DE BOTAS BLANCAS FOLCLOR DE MUJER			
	SOMBRERO			
	SOMBRERO			
	SOMBRERO			
	SOMBRERO			
	SOMBRERO			
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRA			
	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS			
	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS			
	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS			
	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS			
	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS			
	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS			
	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS			
	LOCKER GRIS DE METAL DE DOS COMPARTIMENTOS			
	28 PARES DE CORTINEROS DE MADERA			
	28 CORTINAS TERGAL COLOR CORAL			
	CABLE BALANCEADO MACHO A HEMBRA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	CABALLETE DE MADERA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA NEGRA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	GUITARRA ACUSTICA ROJA			
	DEPOSITO DE AGUA			
	GUILLOTINA			
	LIBRERO			
	LIBRERO			
	1 SILLA SECRETARIAL			
	1 LAPIZ ESTIMULADOR			
	1 TRACION CERVICAL			
	1 PLANTA DE LUZ (GAS)			
	1 CORRIENTE INTERFERENCIAL			
	BOILER			
	1 BASTON DE UN PUNTO ADULTO			
	1 BASTON DE UN PUNTO INFANTIL			
	1 BASTON DE 4 PUNTOS			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	1 PAR DE MULETAS AXILIARES ADULTO			
	1 PAR DE MULETAS AXILIARES INFANTIL			
	1 PAR DE MULETAS CANADIENSES ADULTO			
	1 SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO			
	1 PAR DE MULETAS CANADIENSES INFANTIL			
	1 IMPRESORA CON ESCANER			
	1 TELEFONO			
	SILLA BLANCA			
	SILLA BLANCA			
	SILLA BLANCA			
	SILLA BLANCA			
	SILLA BLANCA			
	SILLA BLANCA			
	SILLA BLANCA			
	SILLA BLANCA			
	SILLA BLANCA			
	SILLA BLANCA			
	1 MONITOR			
	1 TECLADO			
	1 MAUSE			
	1 IMPRESORA			
	1 PANTALLA			
	1 LIBRERO			
	1 ARCHIVERO			
	1 LIBRERO			
	1 BASCULA DIGITAL			
	1 DESPACHADOR DE AGUA			
	1 HORNO MICROONDAS			
	1 BOMBA DE AGUA			
	1 MESA DE PLASTICO			
	2 MESA DE PLASTICO			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA NEGRA DE VISITA FIJA CON BRAZOS			
	SILLA EJECUTIVA			
	ESCRITORIO EJECUTIVO			
	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA			
	ARCHIVERO			
	ARCHIVERO			
	SILLA SECRETARIAL			
	ARCHIVERO			
	ARCHIVERO			
	ESCRITORIO			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	SILLA			
	SILLA			
	SILLA			
	VENTILADOR			
	NISSAN 200 3N6CD13S6XK014778			
	FORD - 250 2002 3ETEF17WX3MB15338			
	NISSAN 1998 3N1CD1551WK002670			
	NISSAN 1997 3N1CD15S0VK00875			
	NISSAN 2004 3N6CD13S24K-134153			
	FORD 2007 3FTRF19247MA04756			
	FORD - 150 2007 3FTRF17257MA19184			
	FORD F-250 2008 3FTRF17W88MA29812			
	BLEISER 1989 1GNCS18Z6J8170535			
	CHEVROLET 1998 1GCEC2477WZ203200			
	CHEVROLET 2000 1GCE24B812210540			
	NISSAN 1999 3N6CDLB51XKO17698			
	SILVERADO 1997 3GCEC28K2VG125552			
	DODGE 150 1988 1902300*8762755			
	EXPEDITION 2007 1FMFK17597LA0087			
	NISSAN GRIS 2003 3N6CD13554X134700			
	FORD F-250 2004 3FTE17W95MA00930			
	NISSAN 2004 3NGCD13524K134153			
	FORD F-250 2006 3FTGF17W86MA20550			
	FORD RANGER 2007 8AFDT50D376052537			
	FORD RANGER 2007 8AFDT50D576052538			
	FORD F-250 2006 3FTGF17W66MA18408			
	FORD RANGER 1998 1FTYR10C8WPAA87557			
	INTERNATIONAL 2006 3HMMAAR56L284600			
	DINA 1992 150-0254C2			
	CHEVROLET KODIAK 2008 3GBP7H1C18M110872			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	DINA 1992 S/S			
	NISSAN 1989 9U720-00629			
	FORD F-700 1988 1FDNF7DKJBA14644			
	FORD F 350 2002 3FDKF36M12M-A31103			
	CARAVAN BOYAGER 1P46H54R6MX652787			
	CAMION FORD 350 2002 3FDKF36L32M-A31104			
	CHEVROLET 2001 1GCEC24R81Z210540			
	DODGE RAM 1998 3B7HC16X0XM502745			
	DINA PASAJE 2000 3ADCHKPN6YS008007			
	DINA PASAJE 2000 3ADCHKPN1YS007976			
	FORD ECONOLINE 1999 1FDSS34F5XHB63933			
	CAMION FORD 17500 1997 1HVB6AAN9WA083994			
	DODGE RAM 1500 2010 3D7Y51EK4AG56101			
	FORD 2001 1FTRX17W81NCO2625			
	FORD RANGER 2012 8AFDR5AD7C6450728			
	CHEVROLET 2004 1GNES16S146175558			
	CHEVROLET 2005 3GBEC14X15M120117			
	CHEVROLET CHEYENNE 2010 1GCSKRE32AZ163756			
	CHEVY PICK UP 2003 93C5K80N23B191237			
	TOYOTA AVANZA PREMIUM 2011 MHFMC13F8BK008194			
	TOYOTA HILUX 2009 8AJEX32G294022101			
	VOLKSWAGEN 2009 9BWEC05W59P096387			
	NISSAN 2009 3N1EB31S19K353244			
	NISSAN 2012 3N6DD23T8CK-029537			
	NISSAN 2013 3N1EB31SODK-338534			
	NISSAN 2013 3N6DD23T6DK-066507			
	NISSAN APRIO 2008 93YL68JS08-023620			
	FORD 2000 1FDXE45F2YHB62760			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	FORD-LOBO 2002 1FTRW07L02K-C64414			
	FORD F-350 2003 3FDKF36L93M-B20287			
	CHEVROLET 2006 3GBJC34R36M109262			
	NISSAN TSURU 2004 3N1EB31S54K-580073			
	NISSAN 2005 3N6DD13595K-003937			
	NISSAN 2006 3N6DD13S46K-003009			
	INTERNACIONAL 2006 3HAMMAAR06L284598			
	INTERNACIONAL 2000 1HVBBABM51H355828			
	INTERNATIONAL 1995 1HVBBABN65H671446			
	INTERNATIONAL 1991 1HVBAZRNZMH396636			
	INTERNATIONAL 2000 1HVBJABN0YA927738			
	FORD PIPA 1995 1FDWR72C95VA68511			
	ATLAS CAPTO			
	CLARK MICHIGAN			

	CASE 500			
	NEW HOLLAND			
	TRAILA CAMA BAJA			
	TRAILA CAMA BAJA			
	DESVARADORA LATERAL TRACTOR			
	2 REVOLVEDORAS CONCRETO			
	1 COMPRESOR			
	LINCOLN ELECTRIC			
	De WALT			
	STAR LINE			
	1 MONITOR NEGRO			
	1 CPU NEGRO			
	1 TECALDO NEGRO			
	1 IMPRESORA GRIS			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	1 IMPRESORA GRIS			
	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GRIS			
	1 REGULADOR NEGRO			
	PRESIDENCIA MUNICIPAL. Norte:35.00 mts. Colinda con propiedad privada Sur : 35.00 mts. Colinda con calle principal s/n. Oriente: 22.00 mts. Colinda con propiedad privada. Poniente: 22.00 mts. Colinda con propiedad privada.			
	BIBLIOTECA MUNICIPAL. Norte: 13.60 mts. Colinda con calle Ponciano Arriaga. Sur 13.60 mts. Colinda con Registro Civil. Oriente: 5.00 mts. Colinda con Escuela Primaria. Poniente:5.00 mts. colinda con calle s/n.			
	REGISTRO CIVIL. Norte: 13.60 mts. Colinda con Biblioteca Municipal. Sur:13.60 mts. Colinda con escuela primaria Oriente:7.40 mts. Colinda con escuela primaria Poniente:22.00 mts. Colinda con DIF municipal			
	PLAZA PRINCIPAL. Norte:63.00mts. Colinda con calle Francisco I Madero. Sur:63.00 mts. Colinda con calle Juan Sarabia. Oriente: 61.30 mts. Colinda con calle Plaza Principal. Poniente:61.30 mts. Y colinda con calle Hidalgo			
	PANTEON MUNICIPAL. Norte: 99.00 mts. Colinda con propiedad ejidal. Sur: 99.00 mts. Colinda con carretera. Oriente: 104.90 mts. Colinda con calle Allende y plantel CECYTE. Poniente: 104.90 mts. Colinda con carretera a la localidad de la Dulcita.			

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	VELATORIO MUNICIPAL. Norte: 7.20 mts. Colinda con panteón municipal Sur: 7.20 mts colinda con panteón municipal ORIENTE: 14.00 mts colinda con platel CECYTE Poniente: 14.00 mts colinda con panteón municipal.			
	AUDITORIO MUNICIPAL. Norte: 50.20 mts colinda con bodega municipal Sur: 50.00 mts colinda con propiedad privada Oriente: 30.20 mts colinda con calle s/n Poniente: 30.20 mts colinda con deportivo municipal.			


85

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**


Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
				-
	TOTALES	\$ -	\$ -	-




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2016-2018
PRESIDENCIA
VILLAS CARRANZA SANTISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
NARCISO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
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	
fortalecimiento financiero inv 2016	OBRAS Y ACCIONES	\$12,142,546.48	\$12,142,546.48	
fortalecimiento financiero inv 2016 B	OBRAS Y ACCIONES	\$12,317,837.87	\$12,317,837.87	
Faip 2015	OBRAS Y ACCIONES	\$34,392.00	\$34,392.00	
INFRAESTRUCTURA 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$50,520,655.59	\$50,520,655.59	
FORTALECIMIENTO 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$20,947,790.92	\$20,947,790.97	
FIESE	OBRAS Y ACCIONES	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	
PROAGUA RURAL 2016	OBRAS Y ACCIONES	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	
PROAGUA URBANO 16	OBRAS Y ACCIONES	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	
PROAGUA RURAL ESTATAL 16	OBRAS Y ACCIONES	\$972,142.63	\$972,142.63	
VIVIENDA 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	
FORTA FINAN INV 2017 B	OBRAS Y ACCIONES	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	
PROGRAMAS REGIONALES 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$9,790,819.96	\$9,790,819.96	
FONDO FORTA FINAN INV D 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	
FONFO FORTA FINAN INV E 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$17,265,407.89	\$17,265,407.89	
PROGRAMA 3X1 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$4,253,709.58	\$4,253,709.58	
PRODEER 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$392,093.63	\$392,093.63	
EDUCACION 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	
FISE 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$5,539,870.02	\$5,539,870.02	
APOYO EXT AL CAMPO 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	
PROAGUA RURAL FED 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$1,080,075.02	\$1,080,075.02	
PROAGUA RURAL ESTATAL 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$540,037.52	\$540,037.52	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2017	OBRAS Y ACCIONES	\$221,808.01	\$221,808.01	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

DAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR 18
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. NARCISO DE LEON CA. ACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORÍA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

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

Nombre del Ente Público (a) VILLA DE RAMOS S.L.P.

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Municipio de VILLA DE RAMOS, 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
546/2012 M5	LABORAL	JAVIER GÓMEZ ALONSO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PENDIENTE DE DICTADO SENTENCIA
329/2013	LABORAL	MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PENDIENTE DE DICTADO SENTENCIA
1193/2012 M-2	LABORAL	GABRIEL SALDAÑA OCHOA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	RESUELTO MEDIANTE CONVENIO CON EL TRABAJADOR
102/2013 M-3	LABORAL	LIC. ARACELI TRISTÁN DÍAZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SENTENCIA DICTADA
322/2013 M-2	LABORAL	JUAN CARLOS GAYTÁN DE LA ROSA; MANUEL DE JESÚS SORIANO GAYTÁN; CLAUDIA ANABEL GAYTÁN DE LA ROSA.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PENDIENTE DE DICTADO SENTENCIA
573/2015 M-2	LABORAL	MOISÉS DE LA CRUZ ARAIZA; EMANUEL DE LA CRUZ ARAIZA; ADOLFO CARMELO MEDELLÍN DE LA CRUZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PENDIENTE DE DICTADO SENTENCIA
101/2013 M-3	LABORAL	MARIA DOLORES MENA PÉREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PENDIENTE DE DICTADO SENTENCIA
116/2013 M-3	LABORAL	ALMA	TRIBUNAL	SENTENCIA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
Ley General de Contabilidad Gubernamental					
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	SI		Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI		Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	NO SE TIENE
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 SE TIENE
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		NO	Artículo 27, párrafo segundo	A LA FECHA NO HA SE PUBLIADO
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		NO	Artículo 28	A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO BAJAS DE BIENES
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO	Artículo 28	A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO BAJAS DE BIENES
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	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción		NO	Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		NO	Artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de 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	SI			
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo	SI		Artículo 38, fracción II	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	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	SI		Artículo 39	
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		NO	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 de desglose, gestión administrativa y de memoria)	Notas a los estados financieros	SI		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de Ingresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
46. Económica (por tipo de gasto)	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	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	SI		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables		NO	Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores		NO	Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	SI		Artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
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 (Notas de desglose, gestión administrativa y de memoria)	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 presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
63. Económica (por tipo de gasto)	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		NO	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			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	SI		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 refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	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 municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 71	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
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		NO	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa 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	
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera					
82. Estado de situación financiera detallado.	Estado de situación financiera detallado - LDF	SI			
83. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.	Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF	SI			
84. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos.	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos - LDF	SI			
85. Balance presupuestario.	Balance presupuestario - LDF	SI		Artículo 4 LDF	
86. Estado analítico de ingresos detallado.	Estado analítico de ingresos detallado - LDF	SI		Artículo 4 LDF	
87. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por objeto del gasto.	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por objeto del gasto - LDF	SI		Artículo 4 LDF	
88. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación administrativa.	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación administrativa - LDF	SI		Artículo 4 LDF	
89. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional.	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional - LDF	SI		Artículo 4 LDF	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONCAC

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONCAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
90. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría.	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría - LDF	SI		Artículo 4 LDF	
91. Proyecciones de Ingresos	Proyecciones de Ingresos - LDF.	SI		Artículo 4 LDF	
92. Proyecciones de Egresos	Proyecciones de Egresos - LDF.	SI		Artículo 4 LDF	
93. Resultados de Ingresos	Resultados de Ingresos - LDF.	SI		Artículo 4 LDF	
94. Resultados de Egresos	Resultados de Egresos - LDF.	SI		Artículo 4 LDF	
95. Informe sobre Estudios Actuariales	Informe sobre Estudios Actuariales - LDF.	SI	NO	Artículo 4 LDF	
Sumas		78	18		
Total de Obligaciones		95			
Porcentaje de cumplimiento		82%			



[Signature]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAM TISWARENO ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ VILLA DE RAMOS, S. L. P.

[Signature]
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ




H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERIA


[Signature]
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


[Signature]
 D. MARCO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONCAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONCAC (reunión 03/05/2013)					
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 18 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2016)					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI		Artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI		Artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2016)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo					
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 por categoría programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de Inversión	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública		NO	Artículo 55, con relación al artículo 48	
		Sumas	7	3	
		Total de Obligaciones	10		
		Porcentaje de cumplimiento	70%		


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018, EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE RAMOS, S. L. P. AUTORIZÓ


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL 2015-2018
ELABORÓ
SECRETARÍA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

99

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		NO	Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		NO	Quinto transitorio	
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	
4. Estado de actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
5. 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	
6. 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	
7. Estado de flujo de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
8. 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	
9. 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	
10. Notas a los estados financieros (Notas de desglose, gestión administrativa y de memoria)	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
11. 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	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
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):					
12. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
13. Económicas (por tipo de gasto)	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
14. 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	
15. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
16. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e Información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
17. Publicar la información relativa a la Cuenta Pública para consulta de la población en general	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 53 y 55	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 61, fracción I	
19. 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	SI		Artículo 61, fracción II	
20. 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	
21. Publicar la información relativa a la Iniciativa de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 63	
22. Publicar la información relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 63	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios
		SI	NO		
23. Publicar la información relativa a la Ley de Ingresos y documentos de su aprobación	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 65	
24. Publicar la información relativa al Presupuesto de Egresos y documentos de su aprobación	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 65	
25. 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	
26. 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	
27. 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		NO	Artículo 67	
28. 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	
29. 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		NO	Artículo 69	
30. 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	
31. Lianeamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de la de cada ejercicio	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral y anual		NO	Artículo 75	
32. Lianeamiento para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 75	
33. 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		NO	Artículo 76	
34. 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		NO	Artículo 78	
35. Publicar la información a que se refiere la Norma 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		NO	Artículo 81	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
36. 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		NO	Artículo 79	
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera					
37. Estado de situación financiera detallado.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 4 LDF	
38. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 4 LDF	
39. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 4 LDF	
40. Balance presupuestario.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 4 LDF	
41. Estado analítico de ingresos detallado.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 4 LDF	
42. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por objeto del gasto.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 4 LDF	
43. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación administrativa.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 4 LDF	
44. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 4 LDF	
45. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 4 LDF	
46. Proyecciones de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 4 LDF	
47. Proyecciones de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 4 LDF	
48. Resultados de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 4 LDF	

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONCAC

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
49. Resultados de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 4 LDF	
50. Informe sobre Estudios Actuariales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 4 LDF	

Sumas	32	18
Total de Obligaciones	50	
Porcentaje de cumplimiento	64%	



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

[Signature]



C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
2015-2018

TESORERIA



[Signature]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SÍNDICO
Vo.Bo.

MARtha MORALES RODRIGUEZ
SINDICATURA

[Signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
LIC. NABUJO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)			%	AUMENTO (DISMINUCION)		PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO 23.481.545.60
	Parciales	Presupuesto 7,807,500.00			15,674,145.60	0.00	
Ingresos de Gestión							1,079,000.00
Impuestos		5,000.00	1,079,000.00	0.60			5,000.00
Impuestos sobre los ingresos		5,000.00		0.00			5,000.00
Impuestos sobre espectáculos públicos				0.00			
Impuestos sobre el Patrimonio		1,054,000.00		0.58			1,054,000.00
Impuesto Predial	865,000.00			0.48			865,000.00
a) Urbanos y suburbanos habitacionales	600,000.00			0.33			600,000.00
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	30,000.00			0.02			30,000.00
c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industrial	30,000.00			0.02			30,000.00
d) Rústicos	105,000.00			0.06			105,000.00
E) Ejidal	100,000.00			0.06			100,000.00
Impuesto de Plusvalía	4,000.00			0.00			4,000.00
Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	185,000.00			0.10			185,000.00
Accesorios de impuestos		20,000.00		0.00		0.00	20,000.00
Recargos	5,000.00			0.00			5,000.00
Gastos de Ejecución	5,000.00			0.00			5,000.00
Actualización	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas			600,000.00	0.44	1,659,620.00		2,459,620.00
Contribuciones de Mejoras		800,000.00		0.44	1,659,620.00		2,459,620.00
Contribución de mejoras por obras públicas		800,000.00		0.44			800,000.00
Aportaciones de Beneficiarios Fism	0.00			0.00	1,659,620.00		1,659,620.00
Aportaciones de Beneficiarios Fortamun-DF	0.00		3,162,500.00	1.75	15,002,025.60		18,164,525.60
Derechos		0.00		0.00		0.00	0.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00		0.00			0.00
Concesiones a particulares de servicios que no le corresponde prestar directamente al Municipio	0.00			0.00			0.00
Derechos por prestación de servicios		2,982,500.00		1.65	15,002,025.60		17,984,525.60
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	120,000.00			0.07			120,000.00
Servicios de Asso Público	52,500.00			0.03			52,500.00
Servicios de Panteones	105,000.00			0.06			105,000.00
Servicios de Restro	0.00			0.00			0.00
Servicios de Planeación	1,000,000.00			0.55	15,002,025.60		16,002,025.60
Servicios de Tránsito y Seguridad	40,000.00			0.02			40,000.00
Servicios del Registro Civil	800,000.00			0.44			800,000.00
Servicios de Salud	15,000.00			0.01			15,000.00
Servicios de Ocupación de la Vía Pública	70,000.00			0.04			70,000.00
Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	15,000.00			0.01			15,000.00
Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	15,000.00			0.01			15,000.00
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	20,000.00			0.01			20,000.00
Servicios de Monitorio Vehicular	0.00			0.00			0.00
Servicios de Nomenclatura Urbana	15,000.00			0.01			15,000.00
Servicios de Licencia y su Retiro para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	500,000.00			0.28			500,000.00
Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y Otros Similares	100,000.00			0.06			100,000.00
Servicios Catastrales	105,000.00			0.06			105,000.00
Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	5,000.00			0.00			5,000.00
Servicios de Ecología y Medio Ambiente	5,000.00			0.00			5,000.00
Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	0.00			0.00			0.00
Otros Derechos		160,000.00		0.09			160,000.00
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	160,000.00			0.09			160,000.00
Accesorios de Derechos		20,000.00		0.01			20,000.00
Recargos	5,000.00			0.00			5,000.00
Gastos de Ejecución	5,000.00			0.00			5,000.00
Actualización	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas			33,000.00	0.02	7,500.00		40,500.00
Productos		20,000.00		0.01	0.00		20,000.00
Accesorios de Productos	5,000.00			0.00			5,000.00
Recargos	5,000.00			0.00			5,000.00
Gastos de Ejecución	5,000.00			0.00			5,000.00
Actualización	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas			13,000.00	0.01	7,500.00		20,500.00
Otros productos que generan ingresos corrientes		10,500.00		0.01			10,500.00
Venta de Publicaciones	0.00			0.00			0.00
Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado	0.00			0.00			0.00
Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado	0.00			0.00	7,500.00		10,000.00
Rendimiento e intereses de Inversión de Capital	2,500.00		2,733,000.00	1.51	435,000.00		1,738,000.00
Aprovechamientos		53,000.00		0.03	5,000.00		58,000.00
Multas	10,000.00			0.01			10,000.00
Multas de Policía y Tránsito	8,000.00			0.00			8,000.00
Multas por infracciones de Restro Municipal	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas por infracciones a la Ley Ambiental	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas por infracciones al Registro Público de la Propiedad y de Catastro	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas por infracciones a la Ley de Protección Civil	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas por infracciones al reglamento para regular las actividades comerciales del municipio	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas de Ecología	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas por infracciones al reglamento de comercio	3,000.00			0.00	5,000.00		10,000.00
Multas Diversas	5,000.00			0.00		0.00	30,000.00
Indemnizaciones		30,000.00		0.02			30,000.00
Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal		500,000.00		0.28		0.00	500,000.00
Reintegros	500,000.00			0.28			500,000.00
Reintegros y reembolsos		20,000.00		0.01		0.00	20,000.00
Accesorios de Aprovechamientos	5,000.00			0.00			5,000.00
Recargos	5,000.00			0.00			5,000.00
Gastos de Ejecución	5,000.00			0.00			5,000.00
Actualización	5,000.00			0.00			5,000.00
Multas			2,130,000.00	1.18	-1,000,000.00		1,130,000.00
Otros Aprovechamientos		100,000.00		0.06			100,000.00
Donaciones, Herencias y Legados	0.00			0.00			0.00
Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00			0.00			0.00
Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de Seguridad en Infraestructura	300,000.00			0.17			300,000.00
Ferias y Exposiciones	0.00			0.00			0.00
Oficina Municipal de Enteco S.R.E.	0.00			0.00			0.00
Carcel Distrital	0.00			0.00			0.00
Licitaciones	30,000.00			0.02			30,000.00
Devolución Derechos de Agua	400,000.00			0.23			400,000.00
Devolución de Seguros	300,000.00			0.17			300,000.00
Devolución de I.V.A.	0.00			0.00			0.00
Devolución de I.S.R.	1,000,000.00			0.55	-1,000,000.00		0.00

	171,460,000.00	95.01	120,517,116.40	293,177,116.40
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171,460,000.00	95.01	120,517,116.40	293,177,116.40
Participaciones y Aportaciones	47,460,000.00	26.30	5,978,161.47	53,438,161.47
Participaciones	29,000,000.00	16.07	4,259,141.28	33,259,141.28
Fondo General de Participaciones	10,500,000.00	5.82		10,500,000.00
Fondo de Fomento Municipal	100,000.00	0.06		100,000.00
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,700,000.00	1.50	965,808.60	3,665,808.60
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	700,000.00	0.39		700,000.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,300,000.00	0.72	348,785.23	1,648,785.23
Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	2,100,000.00	1.16	229,129.19	2,329,129.19
Fondo de Fiscalización	450,000.00	0.25	82,955.24	532,955.24
Incentivo para la Recaudación	600,000.00	0.33	-600,000.00	0.00
Impuesto sobre Nóminas	0.00	0.00	701,567.98	701,567.98
Apoyo Extraordinario	10,000.00	0.01	-9,226.05	773.95
Extracción de hidrocarburos				
Aportaciones	64,000,000.00	35.46	8,221,700.71	72,221,700.71
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	44,000,000.00	24.38	6,885,275.00	50,885,275.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	20,000,000.00	11.08	948,172.00	20,948,172.00
Aportación Ramo 33 Derechos de alumbrado público	0.00	0.00	388,253.71	388,253.71
Convenios	0.00	0.00	3,397,296.73	3,397,296.73
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B	0.00	0.00	5,869,087.48	5,869,087.48
FISE 2016	0.00	0.00	10,774,664.78	10,774,664.78
PROAGUA RURAL 2016	0.00	0.00	978,181.25	978,181.25
PROAGUA URBANA 2016	0.00	0.00	3,402,302.76	3,402,302.76
PROAGUA URBANA ESTATAL 2016	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 B	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
PROGRAMA DE VIVIENDA 2017	0.00	0.00	32,558,500.00	32,558,500.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 D	0.00	0.00	47,000,000.00	47,000,000.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 E	0.00	0.00	4,272,123.90	4,272,123.90
PROGRAMA REGIONALES 2017	0.00	0.00	3,000,490.00	3,000,490.00
CUENTA 3X1 MIGRANTES 2017	0.00	0.00	5,564,007.95	5,564,007.95
EDUCACION 2017	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
FISE 2017	0.00	0.00	398,000.00	398,000.00
APOYO AL CAMPO	0.00	0.00	9,931,081.02	9,931,081.02
PRODDER 2017 REC FED	0.00	0.00	3,310,360.34	3,310,360.34
PROAGUA RURAL FED 2017	0.00	0.00	905,000.00	905,000.00
PROAGUA RURAL ESTATAL 2017	0.00	0.00		0.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2017	0.00	0.00		0.00
Programa Federal - Habitat 2017	30,000,000.00	16.62	-28,443,841.99	1,556,158.01
Programa Estatal - Feis 2017	30,000,000.00	16.62	-30,000,000.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	1,200,000.00	0.69	-1,200,000.00	0.00
Endeudamiento interno	1,200,000.00	0.66	-1,200,000.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	180,467,500.00	100.00	136,191,262.00	316,658,762.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMUS, S.L.P.
 REPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

107

		(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017	
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCION)	MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES		23,700,900.00	13.13	3,117,579.59	26,818,479.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,560,000.00		8.62	1,043,979.59	16,603,979.59
1110	DIETAS			0.00		2,400,000.00
1111	DIETAS	2,400,000.00		1.33		
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00		
1131	SUELDO BASE	13,160,000.00		7.29	1,043,979.59	14,203,979.59
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00		0.00		0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,690,000.00		0.94	300,000.00	1,990,000.00
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00		0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00		0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	90,000.00		0.05		90,000.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,600,000.00		0.89	300,000.00	1,900,000.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00		
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00		0.00		0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00		0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00		0.00
		4,924,500.00		2.73	-900,000.00	4,024,500.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			0.00		
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00		0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00		0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.55	-150,000.00	834,500.00
1321	PRIMA VACACIONAL	984,500.00		0.55	-150,000.00	834,500.00
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00		0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,840,000.00		2.13	-750,000.00	3,090,000.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.06		100,000.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00		0.06		100,000.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00		0.00		0.00
1340	COMPENSACIONES			0.00		0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00		0.00		0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00		0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00		0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,526,400.00		0.85	2,673,600.00	4,200,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00		
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00		0.00
1511	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00		0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.85	773,600.00	2,300,000.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	1,526,400.00		0.85	773,600.00	2,300,000.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00		0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00		0.00		0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00		0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00		0.00		0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00		0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00		0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00		0.00		0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
		0.00		0.00		0.00
1600	PREVISIONES			0.00		
1610	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00		0.00
1611	REGULARIZACIONES	0.00		0.00		0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		0.00		0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			0.00		
1710	ESTIMULOS			0.00		0.00
1711	ESTIMULOS	0.00		0.00		0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,026,600.00	7.77	2,285,727.00	16,312,327.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,307,000.00		1.28	-60,000.00	2,247,000.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,000.00		0.83	0.00	1,500,000.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00		0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00		0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00		0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00		0.00		0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.23		350,000.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410,000.00		0.23	-60,000.00	350,000.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.08		150,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00		0.08	0.00	150,000.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.11		200,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00		0.11	0.00	200,000.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.02		30,000.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00		0.02	0.00	30,000.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.01		17,000.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	17,000.00		0.01	0.00	17,000.00
		760,000.00		0.42	710,000.00	1,470,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			0.00		
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.29	0.00	520,000.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	520,000.00		0.29	0.00	520,000.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	110,000.00		0.06	740,000.00	850,000.00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	30,000.00		0.02	-30,000.00	0.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00		0.00		0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00		0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00		0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMUS, S.L.P.
 REPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

108

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	PRESUPUESTO 2017	
					AUMENTO (DISMINUCIÓN)	MODIFICADO
	(CIFRAS EN PESOS)					
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00		0.06		100,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	0.00	0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	0.00	0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	0.00	0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	0.00	0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	0.00	0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	0.00	0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	0.00	0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,335,000.00		0.74	-50,000.00	1,285,000.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00		0.03	0.00	50,000.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500,000.00		0.28	-300,000.00	200,000.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000.00		0.06		100,000.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	110,000.00		0.06	-60,000.00	50,000.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	55,000.00		0.03		55,000.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,000.00		0.09	20,000.00	180,000.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	110,000.00		0.06	-60,000.00	50,000.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150,000.00		0.08	-100,000.00	50,000.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00		0.06	450,000.00	550,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	380,000.00		0.21	0.00	380,000.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00		0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		0.00		0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00		0.14	0.00	250,000.00
2532	VACUNAS	0.00		0.00		0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00		
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	55,000.00		0.03	0.00	55,000.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00		
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,000.00		0.01	0.00	25,000.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00		0.01	0.00	25,000.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,000.00		0.01	0.00	25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,405,000.00		3.55	2,095,000.00	8,500,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,405,000.00		3.55	2,095,000.00	8,500,000.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00		0.00		0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00		
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00		0.00
2622	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00		0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	824,600.00		0.46	-179,273.00	645,327.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00		0.14	70,727.00	320,727.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	315,000.00		0.17	-250,000.00	65,000.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00		
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	250,000.00		0.14	0.00	250,000.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	9,600.00		0.01	0.00	9,600.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00		
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00		0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	260,000.00		0.14	0.00	260,000.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00		
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00		
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00		0.06	0.00	100,000.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00		
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	160,000.00		0.09	0.00	160,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,765,000.00		0.97	-230,000.00	1,525,000.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00		0.11	0.00	200,000.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	150,000.00		0.08	0.00	150,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 REPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

109

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	PRESUPUESTO 2017	
					AUMENTO (DISMINUCIÓN)	MODIFICADO
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00		0.03	0.00	50,000.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,000.00		0.04	0.00	75,000.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,000.00		0.65	-180,000.00	1,000,000.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00		
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00		0.06	-50,000.00	50,000.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00		0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		18,485,000.00	10.24	3,459,573.71	21,954,573.71
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,775,000.00		4.85	1,181,073.71	9,956,073.71
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00		
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00		1.00	831,073.71	2,631,073.71
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	50,000.00		0.03	-50,000.00	0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	6,500,000.00		3.60	300,000.00	6,800,000.00
3120	GAS			0.00		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	50,000.00		0.03		50,000.00
3130	AGUA			0.00		
3131	AGUA	0.00		0.00		0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,000.00		0.06	100,000.00	200,000.00
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00		
3151	TELEFONÍA CELULAR	100,000.00		0.06		100,000.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	50,000.00		0.03		50,000.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	100,000.00		0.06		100,000.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	25,000.00		0.01		25,000.00
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00		0.00		0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00		0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	635,000.00		0.35	-260,000.00	375,000.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		0.00		0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00		0.06	0.00	100,000.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00		0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00		0.16	-160,000.00	125,000.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00		0.14	-100,000.00	150,000.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00		0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00		0.00		0.00
3293	RENTAS DE PELÍCULAS	0.00		0.00		0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	400,000.00		0.22	323,500.00	723,500.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	350,000.00		0.19	0.00	350,000.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000.00		0.03	323,500.00	373,500.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0.00		0.00	0.00	0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00		
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		0.00	0.00	0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00		0.00		0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00		
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		0.00	0.00	0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	265,000.00		0.16	-20,000.00	245,000.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00		0.06	-20,000.00	80,000.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 REPRESENTACIÓN DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

110
 PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO

(CIFRAS EN PESOS)					AUMENTO	PRESUPUESTO
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	(DISMINUCIÓN)	2017 MODIFICADO
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00		0.00	0.00	0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00		0.00	0.00	0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00	0.00	0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00		
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	65,000.00		0.04	0.00	65,000.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00		0.03	0.00	50,000.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00		0.00	0.00	0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00		0.03	0.00	50,000.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00		0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,480,000.00		1.37	280,000.00	2,760,000.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	750,000.00		0.42	-50,000.00	700,000.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00		0.04	0.00	80,000.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000.00		0.06	-20,000.00	80,000.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,450,000.00		0.80	350,000.00	1,800,000.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00		0.04	0.00	75,000.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00		0.01	0.00	25,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	695,000.00		0.39	715,000.00	1,410,000.00
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	450,000.00		0.25	0.00	450,000.00
3612	INFORME DE GOBIERNO	225,000.00		0.12	675,000.00	900,000.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.01	0.00	20,000.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00		
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00		0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00		
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00		0.00	40,000.00	40,000.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,060,000.00		0.59	300,000.00	1,360,000.00
3710	PASAJES AÉREOS			0.00		
3711	PASAJES AÉREOS	0.00		0.00	0.00	0.00
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00		
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00	0.00	0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00		
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	0.00	0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,060,000.00		0.59	300,000.00	1,360,000.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00	0.00	0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00	0.00	0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,100,000.00		1.72	1,200,000.00	4,300,000.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	400,000.00		0.22	0.00	400,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00		0.44	0.00	800,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 REPRESENTACIÓN DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

PRESUPUESTO 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCION)	PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00		
3841	EXPOSICIONES	1,900,000.00		1.05	1,200,000.00	3,100,000.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00	0.00	0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACION			0.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00		0.00	0.00	0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACION EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,075,000.00		0.60	-250,000.00	825,000.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	75,000.00		0.04	0.00	75,000.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00		0.17	-250,000.00	50,000.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	600,000.00		0.33	0.00	600,000.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00		0.00	0.00	0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		0.00	0.00	0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00		0.03	0.00	50,000.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		0.00	0.00	0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00		0.03	0.00	50,000.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00	0.00	0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,705,000.00	9.81	57,753,397.67	75,458,397.67
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS			0.00		
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00		0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	17,705,000.00		9.81	57,753,397.67	75,458,397.67
4400	AYUDAS SOCIALES			0.00		
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,005,000.00		8.87	52,960,931.75	68,965,931.75
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	800,000.00		0.44	4,792,465.92	5,592,465.92
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00	0.00	0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00		0.17	0.00	300,000.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00	0.00	0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	600,000.00		0.33	0.00	600,000.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		0.00	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00		
4510	PENSIONES			0.00		
4511	PENSIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
4520	JUBILACIONES			0.00		
4521	JUBILACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,350,000.00	0.75	-325,544.94	1,023,455.06
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	945,000.00		0.52	-391,544.94	553,455.06
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00		0.06	-50,000.00	50,000.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00		0.06	5,735.04	105,735.04
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00		
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5140	OBJETOS DE VALOR			0.00		
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00	0.00	0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	720,000.00		0.40	-347,279.98	372,720.02
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00		0.01	0.00	25,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00		0.01	25,000.00	40,000.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00	0.00	0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO			0.00		
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	15,000.00		0.01	25,000.00	40,000.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		0.14	0.00	250,000.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00		
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	250,000.00		0.14	0.00	250,000.00
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES			0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 REPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

112

		(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017	
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCION)	MODIFICADO
		0.00		0.00	0.00	0.00
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES			0.00		0.00
5430	EQUIPO AEROESPACIAL			0.00	0.00	0.00
5431	EQUIPO AEROESPACIAL	0.00		0.00	0.00	0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO			0.00	0.00	0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		0.00	0.00	0.00
5450	EMBARCACIONES			0.00	0.00	0.00
5451	EMBARCACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	0.00	0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00		0.05	25,000.00	115,000.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00		0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		0.00	0.00	0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00	0.00	0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		0.00	0.00	0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00		0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			0.00		0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,000.00		0.01	0.00	15,000.00
5660	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			0.00		0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			0.04	25,000.00	100,000.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	75,000.00		0.00		
5690	OTROS EQUIPOS			0.00	0.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00		0.00
5710	BOVINOS			0.00		0.00
5711	BOVINOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5720	PORCINOS			0.00		0.00
5721	PORCINOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5730	AVES			0.00		0.00
5731	AVES	0.00		0.00	0.00	0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0.00		0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA			0.00		0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00	0.00	0.00
5760	EQUINOS			0.00		0.00
5761	EQUINOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00		0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00	0.00	0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS			0.00		0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00	0.00	0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00		0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES			0.00		0.00
5810	TERRENOS			0.00		0.00
5811	TERRENOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5820	VIVIENDAS			0.00		0.00
5821	VIVIENDAS	0.00		0.00	0.00	0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00		0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00	0.00	0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00		0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00		0.03	15,000.00	65,000.00
5910	SOFTWARE			0.00		0.00
5911	SOFTWARE	50,000.00		0.03	15,000.00	65,000.00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00		0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		104,000,000.00	57.63	71,351,528.97	175,351,528.97
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,000,000.00		57.63	70,957,737.97	174,957,737.97
6110	EDIFICACION HABITACIONAL			0.00		0.00
6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00		0.00
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00	6,469,448.32	6,469,448.32
6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00	480,000.00	480,000.00
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00
6125	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00	0.00	0.00
6126	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	80,000,000.00		44.33	-80,000,000.00	0.00
6128	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	0.00		0.00	0.00	0.00
6130	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00		
6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	14,000,000.00		7.76	-10,055,830.60	3,944,169.40
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			0.00		
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,000,000.00		5.54	116,343,328.83	126,343,328.83
6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION			0.00		
6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	37,720,791.42	37,720,791.42
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			0.00		
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00	0.00	0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00		
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 REPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

113

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	PRESUPUESTO 2017	
					AUMENTO (DISMINUCION)	MODIFICADO
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		0.00	393,791.00	393,791.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00	0.00	0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00	0.00	0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00	0.00	0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	393,791.00	393,791.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00	0.00	0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00	0.00	0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00		0.00	0.00	0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00	0.00	0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00	0.00	0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00	0.00	0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00	0.00	0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		0.00	0.00	0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		0.00	0.00	0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		0.00	0.00	0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00	0.00	0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,200,000.00	0.66	-1,200,000.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00	0.00	0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00	0.00	0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00	0.00	0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00	0.00	0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,200,000.00		0.66	-1,200,000.00	0.00
9910	ADEFAS	1,200,000.00		0.66	-1,200,000.00	0.00
9911	ADEFAS	1,200,000.00		0.66	-1,200,000.00	0.00
			180,467,500.00	100	136,451,262.00	316,918,762.00

VILLA DE RAMOS, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

[Handwritten Signature]
 C. EDGAR ADAM AGUIRRE ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

[Handwritten Signature]
 C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 COMISIÓN DE HACIENDA
 (RÚBRICA)

[Handwritten Signature]
 L.E. MIGUEL ROMERO BALTÁZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 (RÚBRICA)



H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERIA

Estado de Situación Financiera		
	Al 31/12/2017	2016
ACTIVO	\$82,485,004.27	\$25,948,725.41
Activo Circulante	\$75,758,232.75	\$22,058,487.80
Efectivo y Equivalentes	\$4,679,470.61	\$3,890,237.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,047,300.91	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$82,485,004.27	\$25,948,725.41
Activo No Circulante	\$17,650,555.55	\$17,223,983.02
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,000.00	\$10,000.00
Bienes Muebles	\$7,958,014.45	\$7,544,782.32
Activos Intangibles	\$34,905.60	\$21,565.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$9,647,635.50	\$9,647,635.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$17,650,555.55	\$17,223,983.02
TOTAL DEL ACTIVO	\$100,135,559.82	\$43,172,708.43
PASIVO		
Pasivo Circulante	\$9,465,686.38	\$8,191,507.23
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,394,839.76	\$8,120,660.61
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$70,846.62	\$70,846.62
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$9,465,686.38	\$8,191,507.23
Pasivo No Circulante		\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00
TOTAL DEL PASIVO		\$8,191,507.23
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$90,669,873.44	\$34,981,201.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$55,674,118.76	\$18,223,373.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$34,995,754.68	\$16,757,827.71
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$90,669,873.44	\$34,981,201.20
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$100,135,559.82	\$43,172,708.43

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

PRESIDENCIA ADAN TISCARERO ALVAREZ
VILLA DE RAMOS, S.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

CARGUE ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALORA
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 97,481.63
Ingresos de la Gestión	\$ 13,014.05
Impuestos	\$ -
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ 59,980.60
Derechos	\$ 24,386.98
Productos de Tipo Corriente	\$ 100.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 31,893,289.95
Participaciones y Aportaciones	\$ 31,893,289.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 31,990,771.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 8,127,513.90
Gastos de Funcionamiento	\$ 4,517,824.26
Servicios Personales	\$ 1,910,151.24
Materiales y Suministros	\$ 1,699,538.40
Servicios Generales	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 16,274,133.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 16,274,133.33
Ayudas Sociales	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -
Donativos	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Participaciones	\$ -
Aportaciones	\$ -
Convenios	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ -
Provisiones	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -
Otros Gastos	\$ -
Inversión Pública	\$ 128,139,459.87
Inversión Pública Capitalizable	\$ 128,139,459.87
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 169,541,107.10
Exceso de Ingresos (Ahorro y Desahorro)	\$ 121,550,335.52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

ADAN TISAPREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
V. B.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018


ROBERTO ESPINOSA BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

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 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

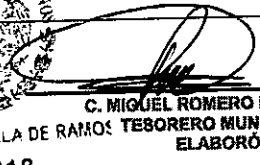
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuetes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		\$ 16,757,827.71	\$ 18,223,373.49	\$ 34,981,201.20	\$ 18,223,373.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 16,757,827.71			\$ 16,757,827.71
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		\$ 16,757,827.71	\$ 18,223,373.49	\$ 34,981,201.20	\$ 34,981,201.20
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		\$ 18,237,926.97	\$ 37,450,745.27	\$ 55,888,672.24	\$ 37,450,745.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 18,237,926.97			\$ 18,237,926.97
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017		\$ 34,995,754.68	\$ 55,674,118.76	\$ 90,669,873.44	\$ 90,669,873.44



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 EDUARDO ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 RESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERÍA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TEBORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


TES
REVISÓ
 MIGUEL NARCIZO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Origen

Aplicación

ACTIVO**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

\$ 56,536,278.86

\$ 53,699,744.95

\$ 789,233.00

\$ 2,047,300.91

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Dépreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

\$ 426,572.53

\$ 413,232.13

\$ 13,340.40

PASIVO**Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

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

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

\$ 1,274,179.15

\$ 1,274,179.15

\$ 1,274,179.15

Pasivo No Circulante

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 en Administración a

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$	55,688,672.24
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$	55,688,672.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$	37,450,745.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	18,237,926.97
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



[Signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

[Signature]



C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018

TESORERIA

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

[Signature]



LIC. NARCIZO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2017 Al 31/12/2017

	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$310,804,861.17	\$180,581,247.06
Impuestos	\$429,408.65	\$516,820.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$1,659,620.00	\$0.00
Derechos	\$17,059,968.70	\$1,134,760.48
Productos de Tipo Corriente	\$166,443.78	\$44,053.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$93,961.20	\$134,069.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$291,395,458.84	\$178,751,543.65
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$127,539,083.82	\$119,057,222.94
Servicios Personales	\$22,980,096.81	\$20,531,275.98
Materiales y Suministros	\$12,362,542.07	\$11,716,804.78
Servicios Generales	\$17,243,973.85	\$15,365,777.69
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	\$73,005,260.07	\$41,025,439.59
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Operación	\$1,947,211.02	\$30,417,924.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$183,265,777.35	\$61,524,024.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$129,566,032.40	\$74,153,813.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$413,232.13	\$414,212.56
Bienes Muebles	\$129,139,459.87	\$73,739,600.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,340.40	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$129,566,032.40	-\$74,153,813.39

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Disminución de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$53,699,744.95	-\$12,629,789.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$22,058,487.80	\$12,629,789.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$75,758,232.75	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 2015-2018
MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
LIC. NARCIZO DE LEON CANDICHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

IV. Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión

1. En la presenta administración el objetivo es ser más eficiente en la recaudación aplicando atrayendo recursos con una correcta y equitativa aplicación de la Ley y que permita concretar los proyectos y acciones encaminadas a mejorar con calidad y eficiencia los servicios que brinda el municipio, se ha hecho esfuerzos para mejorar la recaudación y el ejemplo muestra que actualmente no se tiene deuda significativa que afecte el actuar de esta administración

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.*

Flujos netos de actividades de operación 2017 \$ 310,804,861.17 2016 \$ 180,581,247.06

2. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.*

Flujos netos de actividades de operación 2017 \$ 183,265,777.35 2016 \$ 6,152,024.12

3. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.*

Flujos de inversión 2017 \$ -129,566,032.40 2016 \$ -74,153,813.39

Notas de Memoria

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$316,658,762.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,853,900.83
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$310,804,861.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$310,804,861.17
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$316,658,762.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$61,092,027.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$255,566,734.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$255,542,314.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$255,636,767.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$255,157,905.20

Notas de Gestión Administrativa

1. **Introducción**

Consolidación de la clave administrativa 31111							
Estado de Actividades							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017							
Concepto	MUNICIPIO	ENTE			SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2017	DESCONCENTRADO					
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
Ingresos de la Gestión:							
Impuestos	\$ 97,481.63	0	0	0	97,482		97,482
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 13,014.05				13,014		13,014
Contribuciones de Mejoras	\$ -				0		0
Derechos	\$ 59,980.60				59,981		59,981
Productos de Tipo Corriente	\$ 24,386.98				24,387		24,387
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 100.00				100		100
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -				0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	\$ -				0		0
Facilidades Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -				0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 31,893,289.95	0	0	0	31,893,290	31,893,290	0
Participaciones y Aportaciones	\$ 31,893,289.95				31,893,290		0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -				0		0
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -				0		0
Ingresos Financieros	\$ -				0		0
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -				0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -				0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -				0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -				0		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 31,990,771.68	0	0	0	31,990,772	31,893,290	97,482
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
Gastos de Funcionamiento	\$ 8,127,313.60	0	0	0	8,127,514		8,127,514
Servicios Personales	\$ 4,517,824.28				4,517,824		4,517,824
Materiales y Suministros	\$ 1,910,151.24				1,910,151		1,910,151
Servicios Generales	\$ 1,699,338.40				1,699,538		1,699,538
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 16,274,133.33	0	0	0	16,274,133	31,893,290	-15,619,157
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -				0		0
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -				0		0
Subsidios y Subvenciones	\$ -				0		0
Ayudas Sociales	\$ 16,274,133.33				16,274,133		16,274,133
Pensiones y Jubilaciones	\$ -				0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -				0		0
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -				0		0
Donativos	\$ -				0		0
Transferencias al Exterior	\$ -				0		0
Participaciones y Aportaciones	\$ -	0	0	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
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
Ayudas Financieras	\$ -				0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -				0		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ -				0		0
Provisiones	\$ -				0		0
Disminución por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -				0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -				0		0
Otros Gastos	\$ -				0		0
Inversión Pública	\$ 129,139,459.67	0	0	0	129,139,460		129,139,460
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 129,139,459.67				129,139,460		129,139,460
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 153,641,107.10	0	0	0	153,641,107	31,893,290	121,647,817
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4 121,550,335.52	0	0	0	-121,550,336	0	-121,550,336

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	
MUNICIPIO	
ENTE DESCENTRALIZADO	0
	0

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:
 Eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:
 Eliminar los saldos derivados de un crédito por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) y Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido).

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

LIC. NARRITO DE ESTER GAMBACHO
 CONTROLOR
 REVISO

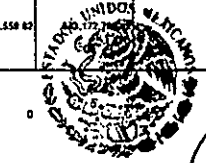


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERIA

Consolidación de la clave administrativa 31111
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO		ENTE DESCONCENTRADO				SUNATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2017	2016	2017	2016	2017	2016			
ACTIVO	682,483,004.27	625,848,725.41							
Activo Circulante	\$70,768,732.75	\$72,084,487.80							
Efectivo y Equivalentes	\$4,679,470.61	\$3,880,237.81					\$ 4,679,470.61	\$ -	\$ 4,679,470.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,047,300.91	\$0.00					\$ 2,047,300.91	\$ -	\$ 2,047,300.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	682,483,004.27	625,848,725.41	0	0	0	0	0	0	62,483,004.27
Activo No Circulante	\$17,850,555.55	\$17,223,893.02							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,000.00	\$10,000.00					\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
Bienes Muebles	\$7,868,014.43	\$7,344,782.32					\$ 7,350,014.43	\$ -	\$ 7,350,014.43
Activos Intangibles	\$34,805.60	\$21,585.20					\$ 34,805.60	\$ -	\$ 34,805.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Activos Deteriorados	\$9,647,635.39	\$9,647,635.39					\$ 9,647,635.39	\$ -	\$ 9,647,635.39
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$17,850,555.55	\$17,223,893.02	0	0	0	0	0	0	\$17,850,555.55
Total del Activo	100,138,880	43,172,708	0	0	0	0	0	0	\$ 100,138,880.82
PASIVO									
Pasivo Circulante	\$9,465,898.38	\$8,191,587.23							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,394,839.76	\$8,120,690.61					\$ 9,394,839.76	\$ -	\$ 9,394,839.76
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$70,848.62	\$70,848.62					\$ 70,848.62	\$ -	\$ 70,848.62
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Pasivos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivos Circulantes	\$9,465,898.38	\$8,191,587.23	0	0	0	0	0	0	\$ 9,465,898.38
Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Pasivos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	\$ -
Total del Pasivo	\$9,465,898.38	\$8,191,587.23	0	0	0	0	0	0	\$ 9,465,898.38
Hacienda Pública/Patrimonio									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$9.00	\$9.00					\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$95,669,873.44	\$34,981,201.20					\$ 90,693,873.44	\$ -	\$ 90,693,873.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$55,674,118.76	\$18,223,879.48					\$ 55,674,118.76	\$ -	\$ 55,674,118.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$34,888,764.68	\$16,757,321.71					\$ 34,888,734.68	\$ -	\$ 34,950,734.68
Reservas	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00					\$ -	\$ -	\$ -
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$95,669,873.44	\$34,981,201.20	0	0	0	0	0	0	\$ 90,693,873.44
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$100,138,558.82	\$43,172,708	0	0	0	0	0	0	\$ 100,138,558.82

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES
AGUA POTABLE
DE MUNICIPAL
IMPLAN
INMUVI



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. EDGAR AGUIRRE TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZA

C. MIGUEL ROMERO BALTARAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Transacciones y saldos a consolidar
Del Estado de Actividades Consolidado:
Eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otras ayudas.
Del Estado de Situación Financiera Consolidado:
Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

Consolidación de la clave administrativa 31111
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO		ENTE DESCENTRALADO				SUMATORIA				ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo														
Activo Circulante														
Efectivo y Equivalentes	0	789,233	0	0	0	0	0	0	0	789,233			0	789,233
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,047,301	0	0	0	0	0	0	0	2,047,301			0	2,047,301
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														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Muebles	0	413,232	0	0	0	0	0	0	0	413,232			0	413,232
Activos Intangibles	0	13,340	0	0	0	0	0	0	0	13,340			0	13,340
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
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	1,274,179	0	0	0	0	0	0	0	1,274,179	0			1,274,179	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	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 en 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														
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														
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,450,745	0	0	0	0	0	0	0	37,450,745	0			37,450,745	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,237,927	0	0	0	0	0	0	0	18,237,927	0			18,237,927	0
Revalúos	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
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

[Signature]
C. ADAM FISCARERO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

[Signature]
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018
TESORERIA

[Signature]
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICATO
Yo. So.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

[Signature]
LIC. MARCO DE LEÓN
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



Consolidación de la curva administrativa 31111
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO	ENTE			SURATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2017	DESCONCENTRADO 2017	2017	2017			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	31,990,772	0	0	0	31,990,772		31,990,772
Impuestos	13,014	0	0	0	13,014		13,014
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0		0
Derechos	59,981	0	0	0	59,981		59,981
Productos de Tipo Corriente	24,387	0	0	0	24,387		24,387
Aprovechamientos de Tipo Corriente	100	0	0	0	100		100
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cauasados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	31,893,290	0	0	0	31,893,290		31,893,290
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0		0
Otros Origenes de Operación	0	0	0	0	0		0
Aplicación	#(REFI)	0	0	0	#(REFI)		#(REFI)
Servicios Personales	4,517,824	0	0	0	4,517,824		4,517,824
Materiales y Suministros	1,910,151	0	0	0	1,910,151		1,910,151
Servicios Generales	1,699,538	0	0	0	1,699,538		1,699,538
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	16,274,133	0	0	0	16,274,133		16,274,133
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0		0
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	#(REFI)	0	0	0	#(REFI)		#(REFI)
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	#(REFI)	0	0	0	#(REFI)		#(REFI)
Flujos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0	0	0		0
Flujo 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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	#(REFI)	0	0	0	#(REFI)		#(REFI)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,890,238	0	0	0	3,890,238		3,890,238
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	#(REFI)	0	0	0	#(REFI)		#(REFI)

UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 E. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO **TESORERIA**

UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 LIC. MARCELO DE LA ROSA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



C.P ROCIO ELIZABETH CERVANTES DELGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P
PRESENTE.-

Por este conducto y con la finalidad de dar cumplimiento a la requisición documental solicitada, me permito referir a ustedes respetuosamente lo siguiente.

Este Municipio en virtud de su lejanía, difícil acceso, y atraso económico sobre el cual se ha realizado la prioridad de trabajar, se ha visto imposibilitado de tener la página de internet estipulada en los artículos 56, 57, 58 y demás relativos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo la difusión de información que realiza este H. Ayuntamiento, se encuentra contenido a través de periódicos murales así como la pronta respuesta a las solicitudes de información pública requeridas por lo que se ha dado puntual respuesta a través de la plataforma Nacional INFOMEX cuya dirección es www.infomexslp.mx con nombre de usuario, vderamos y la contraseña de la misma es 08agosto.

Así mismo se da respuesta de forma directa y personal a cualquier ciudadano que requiera la información de forma personal.

Sin embargo se hace mención que actualmente se encuentra ya programada y proyectada la realización de la página de internet de este Ayuntamiento y estar en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la normatividad descrita supra líneas.

Sin otro particular al respecto, les protesto mis respetos.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO MUNICIPAL
2015-2018

CIA

EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVARADO S.L.P.
Presidente Municipal Constitucional de Villa de Ramos
"2018, Año de Manuel José Othón"

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



El que suscribe Inge. Pedro Osorio Francisco, Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa de Ramos, S.L.P.; con fundamento en el Artículo 78 Fracción VII de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, me permito:

CERTIFICAR

Que los presentes 2 libros, los cuales comprenden 3 puntos donde se detalla la documentación e información (formatos de la cuenta pública) son los siguientes:

- I. Información contable con 56 fojas
- II. Información presupuestaria con 6 fojas
- III. Se comprende con siete anexos, los cuales se dividen en:
 1. información contables comprendida con 5 fojas
 2. información presupuestarias comprendida con 298 fojas
 3. información programática comprendida con 32 fojas
 4. información de deuda publica comprendida con 6 fojas
 5. información de disciplina financiera comprendida con 17 fojas
 6. información de obras y acciones comprendida con 44 fojas
 7. información complementaria comprendida por 129 fojas

Son reproducción fiel y exacta de su original la cual tuve a la vista, cotejé y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- doy fe y certifico, para los fines legales a que haya lugar.

En el municipio de Villa de Ramos S.L.P. a los doce días del mes de marzo del año 2018

ATENTAMENTE
"POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"



ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO
SECRETARIO GRAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

2018 "Año de Manuel José Othón"

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90

Copia Contador

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017

	2017	2016*		2017	2016*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$82,485,004.27	\$25,948,725.41	PASIVO CIRCULANTE	\$9,465,686.38	\$8,191,507.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,758,232.75	\$22,058,427.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	\$9,394,839.76	\$8,120,559.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,679,470.61	\$3,890,237.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	\$70,846.62	\$70,846.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,047,300.91	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$3.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$82,485,004.27	\$25,948,725.41	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,650,555.55	\$17,223,983.02	Total de Pasivos Circulantes	\$9,465,686.38	\$8,191,507.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$10,000.00	\$10,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,958,014.45	\$7,544,782.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,905.60	\$21,505.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$9,647,635.50	\$9,647,635.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	\$17,650,555.55	\$17,223,983.02	Total de Pasivos		\$8,191,507.23
Total de Activos	\$100,135,559.82	\$43,172,708.43	HACIENDA PÚBLICA/		
			PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$90,669,873.44	\$34,981,201.20
			GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$55,674,118.76	\$16,223,373.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$34,995,754.68	\$16,757,827.71
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$90,669,873.44	\$34,981,201.20
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$100,135,559.82	\$43,172,708.43



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 PRESIDENCIA
 AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 ELABORO


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 C. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Municipio de Villa de Ramos, S.L.P.			
Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017			
	<u>2017</u>		<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión:	\$ 97,481.63	\$	187,014.82
Impuestos	\$ 13,014.05	\$	79,210.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$	-
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$	-
Derechos	\$ 59,980.60	\$	59,424.82
Productos de Tipo Corriente	\$ 24,386.98	\$	44,053.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 100.00	\$	4,325.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 31,893,289.95	\$	18,145,559.27
Participaciones y Aportaciones	\$ 31,893,289.95	\$	18,145,559.27
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$	-
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$	1.00
Ingresos Financieros	\$ -	\$	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$	-
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$	1.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 31,990,771.58	\$	18,332,574.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	\$ 8,127,513.90	\$	8,645,032.14
Servicios Personales	\$ 4,517,824.26	\$	3,432,969.23
Materiales y Suministros	\$ 1,910,151.24	\$	2,139,181.15
Servicios Generales	\$ 1,699,538.40	\$	3,072,881.76
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 16,274,133.33	\$	8,683,594.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$	-
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$	-
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$	-
Ayudas Sociales	\$ 16,274,133.33	\$	8,683,594.14
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$	-
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$	-
Donativos	\$ -	\$	-
Transferencias al Exterior	\$ -	\$	-
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$	-
Participaciones	\$ -	\$	-
Aportaciones	\$ -	\$	-
Convenios	\$ -	\$	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$	-
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$	-
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$	-
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$	-
Costo por Coberturas	\$ -	\$	-
Apoyos Financieros	\$ -	\$	-


Municipio de Villa de Ramos, S.L.P.			
Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017			
	<u>2017</u>		<u>2016</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	-	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	-	\$ -
Provisiones	\$	-	\$ -
Disminución de Inventarios	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	\$ -
Otros Gastos	\$	-	\$ -
Inversión Pública	\$	129,139,459.87	\$ 73,729,550.83
Inversión Pública no Capitalizable	\$	129,139,459.87	\$ 73,729,550.83
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$	153,541,107.10	\$ 91,058,177.11
	-\$	121,550,335.52	-\$ 72,725,602.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			

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




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

LIC. NARGIZO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado do Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 16,757,827.71	\$ 18,223,373.49	\$ -	\$ 34,981,201.20
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 18,223,373.49	\$ -	\$ 18,223,373.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 16,757,827.71	\$ -	\$ -	\$ 16,757,827.71
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ -	\$ 16,757,827.71	\$ 18,223,373.49	\$ -	\$ 34,981,201.20
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 18,237,926.97	\$ 37,450,745.27	\$ -	\$ 55,688,672.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 37,450,745.27	\$ -	\$ 37,450,745.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 18,237,926.97	\$ -	\$ -	\$ 18,237,926.97
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	\$ -	\$ 34,995,754.68	\$ 55,674,118.76	\$ -	\$ 90,669,873.44

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
SINDICATURA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERÍA
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
	Origen (2017-2016)	Aplicación +
ACTIVO		
Activo Circulante		\$ 56,536,278.86
Efectivo y Equivalentes		\$ 53,699,744.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 789,233.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$ 2,047,300.91
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		\$ 426,572.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 413,232.13
Bienes Muebles		\$ 13,340.40
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
	+	-
Pasivo Circulante	\$ 1,274,179.15	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,274,179.15	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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		
Pasivo No Circulante		
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 en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 55,688,672.24	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 55,688,672.24	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 37,450,745.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 18,237,926.97	
Revalúos		

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	Origen	Aplicación
		(2017-2016)
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2016-2018
SINDICATURA
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

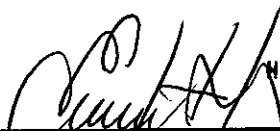


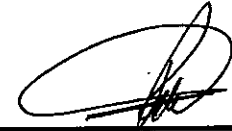

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
LIC. NARGIZO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
REVISÓ


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$310,804,861.17	\$180,581,247.06
Impuestos	\$429,408.65	\$516,820.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$1,659,620.00	\$0.00
Derechos	\$17,059,968.70	\$1,134,760.48
Productos de Tipo Corriente	\$166,443.78	\$44,053.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$93,961.20	\$134,069.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	
Participaciones y Aportaciones	\$291,395,458.84	\$178,751,543.65
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$127,539,083.82	\$119,057,222.94
Servicios Personales	\$22,980,096.81	\$20,531,275.98
Materiales y Suministros	\$12,362,542.07	\$11,716,804.78
Servicios Generales	\$17,243,973.85	\$15,365,777.69
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	\$73,005,260.07	\$41,025,439.59
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,947,211.02	\$30,417,924.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$183,265,777.35	\$61,524,024.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$129,566,032.40	\$74,153,813.39
Bienes Muebles	\$413,232.13	\$414,212.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$129,139,459.87	\$73,739,600.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,340.40	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$129,566,032.40	-\$74,153,813.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$53,699,744.95	-\$12,629,789.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$22,058,487.80	\$12,629,789.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$75,758,232.75	\$0.00

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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

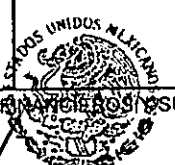

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

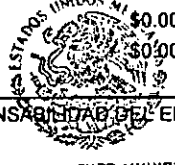

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 LIC. NARCIZO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$224,670,770.67</u>	<u>\$125,713,636.20</u>	<u>\$250,248,847.05</u>	<u>\$100,135,559.82</u>	<u>-\$124,535,210.85</u>
Activo Circulante	\$115,562,562.73	\$88,031,828.72	\$121,109,387.18	\$82,485,004.27	-\$33,077,558.46
Efectivo y Equivalentes	\$105,910,480.34	\$53,436,863.90	\$83,589,111.49	\$75,758,232.75	-\$30,152,247.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,624,501.48	\$33,262,265.60	\$36,207,296.47	\$4,679,470.61	-\$2,945,030.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,027,580.91	\$1,332,699.22	\$1,312,979.22	\$2,047,300.91	\$19,720.00
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	\$109,108,207.94	\$37,881,807.48	\$129,139,459.87	\$17,650,555.55	-\$91,457,652.39
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	\$91,457,389.39	\$37,692,070.48	\$129,139,459.87	\$10,000.00	-\$91,447,389.39
Bienes Muebles	\$7,968,277.45	-\$10,263.00	\$0.00	\$7,958,014.45	-\$10,263.00
Activos Intangibles	\$34,905.60	\$0.00	\$0.00	\$34,905.60	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$9,647,635.50	\$0.00	\$0.00	\$9,647,635.50	\$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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ADARTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
LIC. NARCIZO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
 CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

b

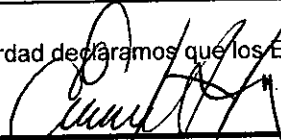
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)**

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

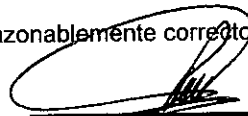
Participaciones y Aportaciones de Capital


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

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


C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


C. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

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


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


Bienes Muebles e Inmuebles


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		\$ 23,604.84		CAMARA NIKON
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA		\$ 29,000.00		REVOLVEDORA HOPPER
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		\$ 7,950.00		MOBILIARIO
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		\$ 5,735.04		MOBILIARIO
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 16,699.00		LAPTO MULTIFUNCIONAL
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 8,000.00		CAMARA FOTOGRAFICA
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 43,558.00		EQUIPO DE COMPUTO
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 13,998.00		EQUIPO DE COMPUTO
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 9,860.00		EQUIPO DE COMPUTO
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 4,998.99		EQUIPO DE COMPUTO
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 4,908.00		EQUIPO DE COMPUTO
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 69,500.01		EQUIPO DE COMPUTO
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 31,220.02		EQUIPO DE COMPUTO
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 3,749.00		EQUIPO DE COMPUTO
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 35,514.00		LAP TOPS
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON		\$ 18,051.92		MOBILIARIO


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251-0-5911	SOFTWARE	21,565.20	34,905.60		
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 44,148.32		
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$ 81,999.99		
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
Total:		21,565.20	161,053.91		

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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVARIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERÍA
C. MIGUEL ROMERO BALVAZÁN
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

11


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

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

 C. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


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


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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 son responsabilidad del emisor.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

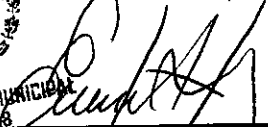
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

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


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

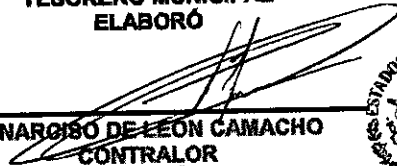
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación		
					Corto plazo	Largo plazo	
			NO APLICA				
	Total	0.00					


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
EDSON ALAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.
AUTORIZÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
C. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	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 del emisor.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRE. C. EDUARDO ANTONIO ALVAREZ
VILLA DE RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERÍA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICADO
Vo.Bo.

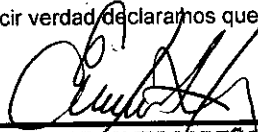

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MARCO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

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


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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 del emisor.


C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 TESORERIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

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


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3000	VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016			34,981,201.20	ACTUALIZACION HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	ESTATAL
	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		18,223,373.49			
	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	16,757,827.71				
	Total	16,757,827.71	18,223,373.49	34,981,201.20		

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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

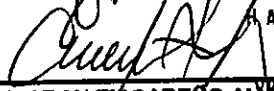
29

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


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3000	VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017			55,688,672.24	ACTUALIZACION HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	ESTATAL
	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO Y DESAHORRO		37,450,745.27			
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,237,926.97				
	Total	18,237,926.97	37,450,745.27	55,688,672.24		

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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


C. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


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

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-003	TESORERIA	-\$ 6,730.81	
1112-01-006	TESORERIA	\$ 2,571,905.79	
1112-01-007	TESORERIA CTA PUENTE	\$ 3,735,462.81	
1112-02-004	INFRAESTRUCTURA 2012	\$ 67,098.80	
1112-02-007	INFRAESTRUCTURA 2014	\$ 36,170.78	
1112-02-008	INFRAESTRUCTURA 2015	\$ 76,568.29	
1112-02-009	INFRAESTRUCTURA 2016	-\$ 21,875.90	
1112-02-010	INFRAESTRUCTURA 2017	\$ 373,786.72	
1112-03-008	FORTALECIMIENTO 2016	-\$ 20,000.00	
1112-03-009	FORTALECIMIENTO 2017	\$ -	
1112-04-015	FEAM 2011	\$ 35,412.04	
1112-04-016	FAFEF 2012	\$ 46,403.83	
1112-04-017	FEIS 2012	\$ 231,112.96	
1112-04-018	RAMO 20 2012	\$ 25,981.79	
1112-04-019	APAZO 2014	\$ 13,383.29	
1112-04-020	MIGRANTES 3 X 1	\$ 324.60	
1112-04-023	FAIP 2015	\$ 20,829.16	
1112-04-027	FORTA. FINAN. INV 16	\$ 83,741.81	
1112-04-028	FORTA. FINAN. INV 16 B	\$ 162.73	
1112-04-030	FISE 2016	\$ 12,871.87	
1112-04-029	5 AL MILLAR	\$ 88,076.85	
1112-04-031	PROAGUA RURAL 2016	\$ 13,270.11	
1112-04-032	PROAGUA URBANO 2016	\$ 187.68	
1112-04-033	PROAGUA RURAL ESTATAL 16	\$ 2,932.54	
1112-04-035	VIVIENDA 2017	\$ 35,283.76	
1112-04-034	FORTA FINANC INV B 2017	\$ 42,357.23	
1112-04-036	FORTA FINANC INV D 2017	\$ 4,217,292.98	
1112-04-037	FORTA FINANC INV E 2017	\$ 15,324,059.14	
1112-04-037	PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$ 37,245,039.08	
1112-04-047	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2017	\$ 684,227.32	
1112-04-039	PROGRAMA 3 X 1	\$ 18,396.92	
1112-04-041	FISE 2017	\$ 24,805.16	
1112-04-040	EDUCACION 2017	\$ 23,460.81	
1112-04-042	APOYO AL CAMPO	\$ 786.67	
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		65,002,786.81	

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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
C. EDGAR ADAN TISCARERO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 Hoja 1 de 1


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERIA
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


C. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, 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

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

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
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	07/04/2017	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 23,604.84	COMUNICACIÓN SOCIAL	
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	21/12/2017	REVOLVEDORA HOPER	\$ 29,000.00	PRESIDENCIA	
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	03/10/2017	SILLAS	\$ 7,950.00	UBR	
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20/09/2017	SILLAS	\$ 5,735.04	SECRETARIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	14/02/2017	LAPTO MULTIFUNCIONAL	\$ 16,699.00	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	19/02/2017	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 8,000.00	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	01/03/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 43,558.00	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	19/03/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 13,998.00	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	19/03/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 9,860.00	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	07/04/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,998.99	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	22/04/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,908.00	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	28/04/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 44,148.32	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	06/07/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 31,220.02	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	04/10/2017	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,749.00	PRESIDENCIA	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	22/10/2017	LAP TOPS	\$ 35,514.00	PRESIDENCIA	

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.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ROAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERÍA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICADO
Vo.Bo.
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. HARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

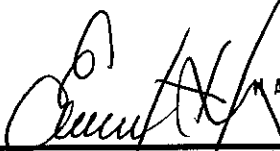

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X NO APLICA	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)



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



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ




 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


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

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


1. Ingresos Presupuestarios		\$ 310,804,861
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)		\$ 310,804,861

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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 C. MARCO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 255,542,315
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$129,566,032.40
Mobiliario y equipo de administración	\$ 360,627.29	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 23,604.84	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 29,000.00	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ 13,340.40	
Obra pública en bienes propios	\$ 393,791.00	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 128,745,668.87	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$129,139,459.87
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	\$ 129,139,459.87	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$255,115,732.51

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


C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 SINDICATURA


C. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

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

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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:**
- Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
 - Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
 - Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
 - Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
 - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2017
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

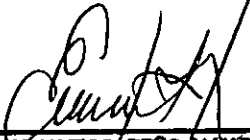
B) Presupuestales:


NOTAS DE MEMORIA

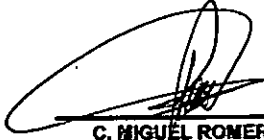
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 208,790,902.00	\$ 316,658,762.00	\$ 107,867,860.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 20,209,654.94	\$ 5,853,900.83	-\$ 14,355,754.11
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			\$ -
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 180,581,247.06	\$ 310,804,881.17	\$ 130,223,614.11
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 180,581,247.06	\$ 310,804,881.17	\$ 130,223,614.11
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 208,790,902.00	\$ 316,658,762.00	\$ 107,867,860.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 31,733,222.74	\$ 61,092,027.06	\$ 29,358,804.32
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$ 6,306,290.80		\$ 6,306,290.80
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 170,751,388.46	\$ 255,566,734.94	\$ 84,815,346.48


8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 182,801,187.13	\$ 255,542,314.92	\$ 92,741,127.79
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 162,875,651.57	\$ 255,636,767.87	\$ 92,761,116.30
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 162,793,111.43	\$ 255,157,905.20	\$ 92,364,793.77
...	TOTAL			


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


C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


LIC. NARCIZO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

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

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Era un pueblo minero pero Poco tiempo después se advirtió que se estaban agotando las ricas vetas de plata; los minerales extraídos ya no eran de gran rendimiento y por fin se comprobó que los trabajos eran incosteables; se paralizaron algunas minas y se suspendieron en proyectos de exploración; poco a poco, gradualmente, la gente comenzó a abandonar al Real, las circunstancias adversas fueron aumentando y la pobreza general se abatió en el antes fabuloso Mineral de Ramos; comenzaron a emigrar los empresarios de minas y la gente de trabajo y en el transcurso de 10 años el lugar quedó despoblado

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

El 1° de octubre adquirir el compromiso de trabajar por todos los habitantes de mi municipio de Villa de Ramos, el día de hoy hago la presentación de una estrategia clara y con objetivos para avanzar con bases solidad y sobre todo de manera responsable y comprometida con los ciudadanos.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

La fundación de este municipio, se le atribuye, a FR. GERONIMO DE PANGUA.

Era el año de 1608 andando JUAN SALAYANIA VIZCAÍNO, con dos hijos suyos mulatos corriendo yeguas cimarronas por el valle que hoy se llama de ramos, aconteció que uno de ellos se aparea a cierto menester y escarbando, tomo unas piedras que parecían metales

El municipio tiene fecha de registro en federal de contribuyentes del 01 de enero de 1985,

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

desarrollar un NUEVO VILLA DE RAMOS, con objetivos realistas, con compromisos y metas alcanzables a través de la atención de las necesidades fundamentales del desarrollo social.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

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

Municipio Reconocido en el Artículo 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y Artículo 6 de la ley Organiza del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 115 Siendo su principal actividad los servicios y atención a los contribuyentes

a) Principales actividades.

El municipio de VILLA DE RAMOS, S.L.P. su principal actividad económica es la agricultura y el comercio, siendo su principal ingreso el proveniente de aportaciones de la federación, actualmente la administración del recurso recibido es base para atender las necesidades de la población, la cual carecen algunas localidades de los servicios básico (agua, luz, drenaje, vías de comunicación), la gestión de recursos ante la federación ha sido la base del impulso que ha tenido el municipio el cual actualmente es de los que más recursos ha aplicado a la población, en cuanto a los recursos del ramo 28 se enfocan a la atención de los servicios básicos y operación administrativa la cual ha sido eficiente.

b) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Persona moral no contribuyente

c) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

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

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
 No existen fideicomisos en este municipio

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 ()**

Comentarios: _____

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de**

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

realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
-
-
-

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:
_____ se esta trabajando sore toda la actualización de los activos, pasivos y hacienda publica y/o patrimonio

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

Este municipio no realiza operaciones en el extranjero

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Este municipio no realiza inversiones con ningún tipo de compañías

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Se esta trabajando sobre la valuación del patrimonio municipal y el municipio no ha realizado ningún tipo de ventas

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

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

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

Los empleados solo perciben sus salarios y no hay objetivos

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

Los empleados solo perciben sus salarios y no hay objetivos

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

j) Depuración y cancelación de saldos:

Se ha estado trabajando con la depuración y cancelación de saldos anteriores

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

La información financiera presentada por el municipio es en moneda nacional, no se realizan operaciones con ningún tipo de moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo:

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

Este municipio no realiza inversiones con ningún tipo de empresas

- c) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
Este municipio no realiza inversiones con ningún tipo de empresas
- d) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No contamos con organismos descentralizados

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:
el municipio no cuenta actualmente con fideicomisos
- c) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
el municipio no cuenta actualmente con fideicomisos

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:
el municipio en el ejercicio 2017 realizo una excelente recaudación que permitio hacer frente a las necesidades basicas

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

se proyecto pagar y quedar sin ninguna deuda durente el ejercicio 2017

11. 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.

El municipio en lo que respecta o corresponde manejo su ingresos de tal manera que fue adecuada y presisa para quedar sin deudas durante el ejercicio 2017

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

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No se ha tenido ninguna calificación

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

El objetivo atender las necesidades básicas del ayuntamiento, atacar el rezago y mejorar la atención a los más necesitados, ser más eficiente en la recaudación y gestión de recursos que permita cumplir con las metas previstas.

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

Esta administración se ha venido desempeñando por que sus ingresos y recursos que recibe se han manejado de tal manera que no hemos tenido deudas algunas y la meta principal es terminar de la misma manera sin deuda publica

14. Información por Segmentos:

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

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Los activos fijos del ayuntamiento cumplen en su mayoría los establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el artículo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes y se otorga un importe equivalente a un peso y el cual será modificado en cuando se tengan los elemento que permitan dar un valor real. Dicho registro se realizara en el ejercicio 2017.

16. Partes Relacionadas:

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

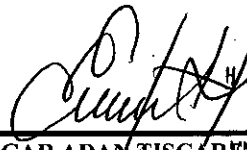







No se tiene ningún tipo de influencia sobre el municipio o por otra entidad que impida la toma de desiciones

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018 PRESIDENCIA C. EDGAR ADAM TISCAREÑO ARRIAGA PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ	  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018 TESORERÍA VILLA DE RAMOS, S. L. P. C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ
  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018 SINDICATURA C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ SÍNDICO Vo.Bo. VILLA DE RAMOS, S. L. P.	  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018 CONTRALORIA VILLA DE RAMOS, S. L. P. LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO CONTRALOR REVISÓ

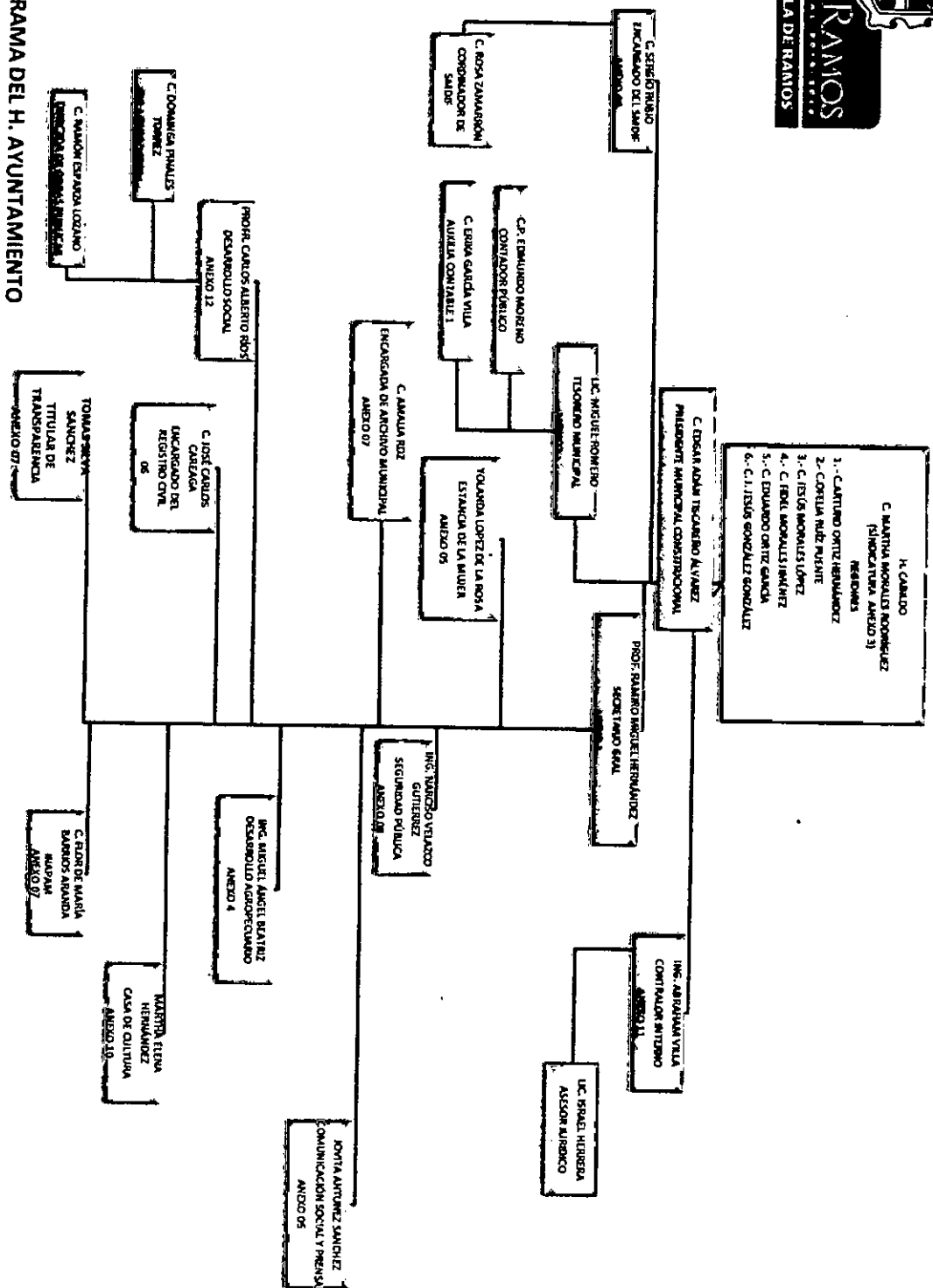
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Notas:

1. *Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.*
2. *Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».*



ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO



AYENDO 07
 15-2018
 MARIA GE
 RAMOS.

44



H. CABILDO

C. MARTA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNÁNDEZ
COMISIÓN: HACIENDA MUNICIPAL,
GOBERNACIÓN, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

C. OFELIA RUIZ PUENTE
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES, CULTURA RECREACIÓN Y
DEPORTE

C. JESUS MORALES LOPEZ
DESARROLLO RURAL, EDUCACIÓN
PUBLICA Y BIBLIOTECAS

C. FIDEL RIMENEZ MORALES
COMERCIO, MERCADOS Y DERECHOS
HUMANOS

C. EDUARDO ORTIZ GARCIA
COMISIÓN DE POLICIA PREVENTIVA,
VIALIDAD Y TRANSPORTE, ALUMBRADO Y
OBRAS PUBLICAS

J. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SALUD PUBLICA, ECOLOGIA, DESARROLLO
EQUIPAMIENTO URBANO

C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO
ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C. BENJAMIN BÉCERRA
MORALES
CHOFEEER DEL PRESIDENTE

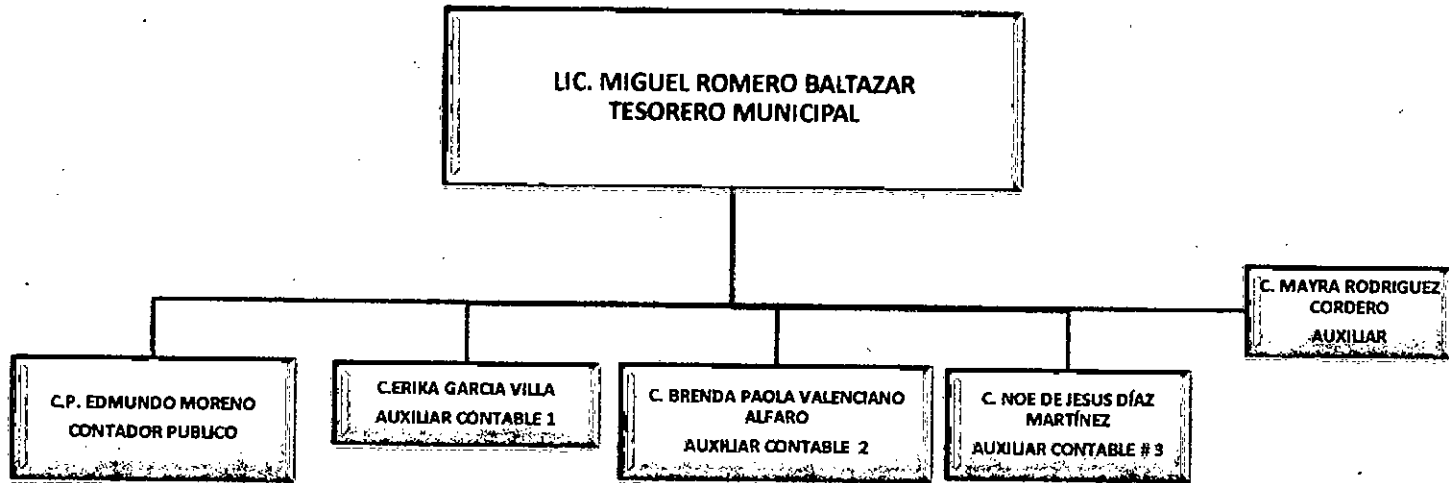
PROF. RAMIRO MIGUEL HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

C. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ
ACEVEDO
AUXILIAR EN SECRETARIA

SECRETARIA GENERAL

ANEXO 1



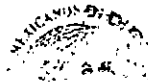


TESORERIA MUNICIPAL

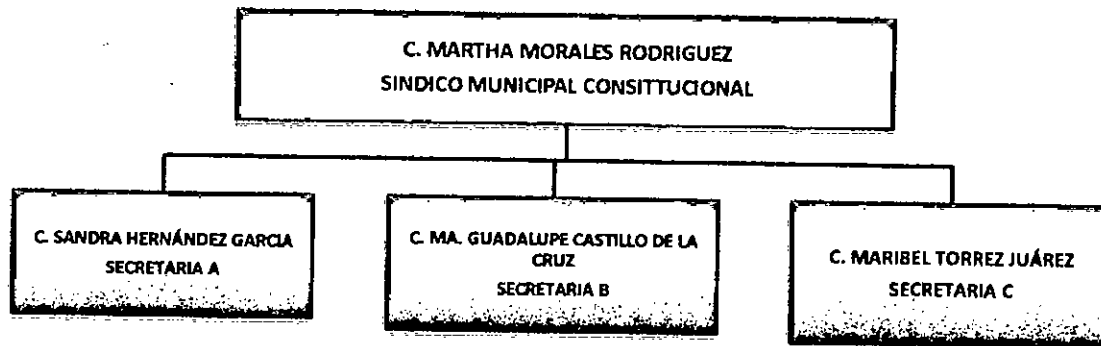
ANEXO # 2

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (451) 944 9043, 944 9044 Y 944 90 90

¡POR UN NUEVO

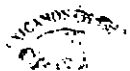
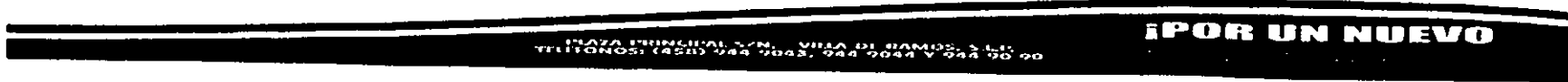


MUNICIPAL
GENERAL
S. L. P.

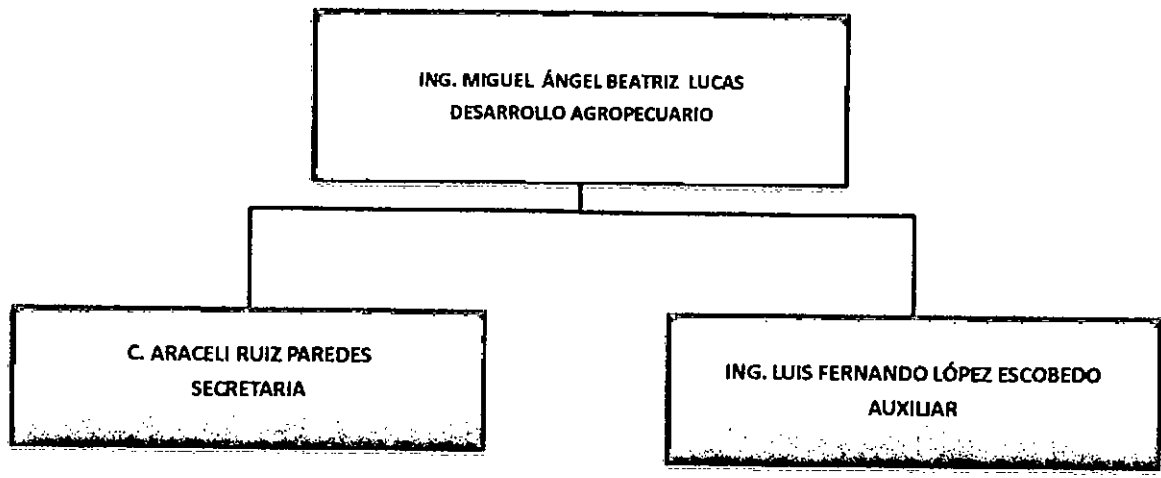


SINDICATURA

ANEXO 3

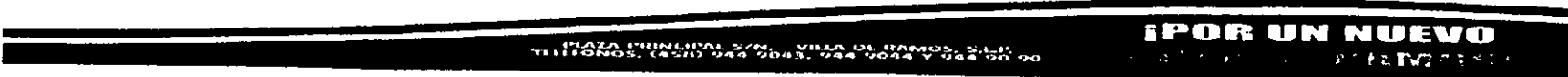


MUNICIPIO
GENERAL
S. S. L. P.



DESARROLLO AGROPECUARIO

ANEXO 4



GOBIERNO MUNICIPAL
0018
GENERAL
CIUDAD VILLA DE RAMOS, S.L.P.



C. YOLANDA LOPEZ DE LA ROSA
ESTANCIA DE LA MUJER

LIC. JOVITA ANTUNEZ SANCHEZ
COMIUNICACIÓN SOCIAL Y
PRENSA

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ANEXO 5

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (451) 248 2163, 248 2088 Y 248 20 90

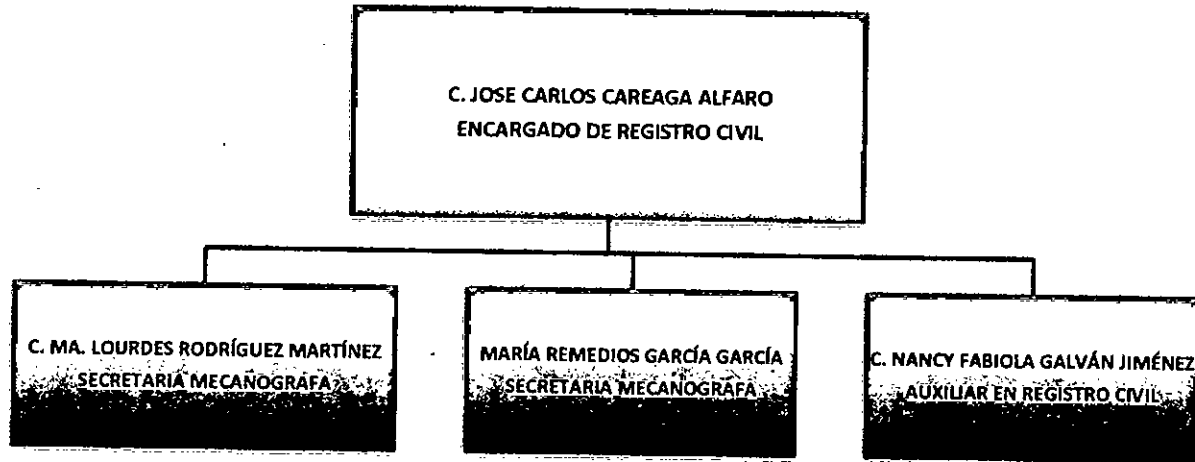
¡POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS!



MUNICIPAL
GENERAL
S. S. L. P.

49

VILLA DE RAMOS
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS



REGISTRO CIVIL

ANEXO 6

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (4720) 242 004 Y 044 0053 Y 242 00 00

¡POR UN NUEVO



50

¡POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS!

C. FLOR DE MARÍA
BARRIOS ARANDA
DIRECTORA DE INAPAM

C. AMALIA GARCÍA
RODRIGUEZ
ENCARGADA DE
ARCHIVO

C. TOMAS SILVA
SANCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA

INAPAM, ARCHIVO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL
ANEXO 7.

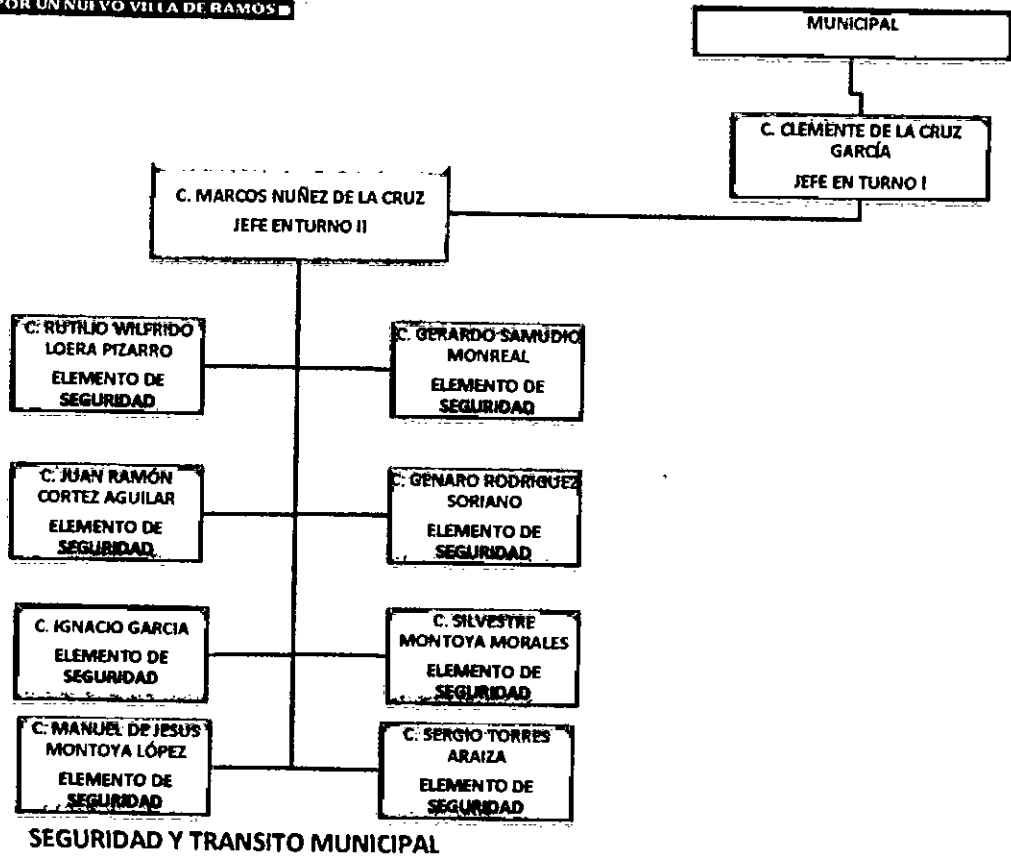
¡POR UN NUEVO



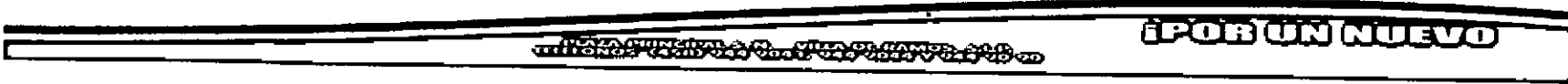
MUNICIPAL
ING. NARCISO VELAZCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y TRANSITO

51

■ POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS ■



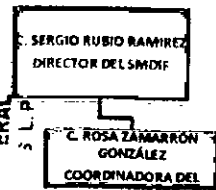
ANEXO 8

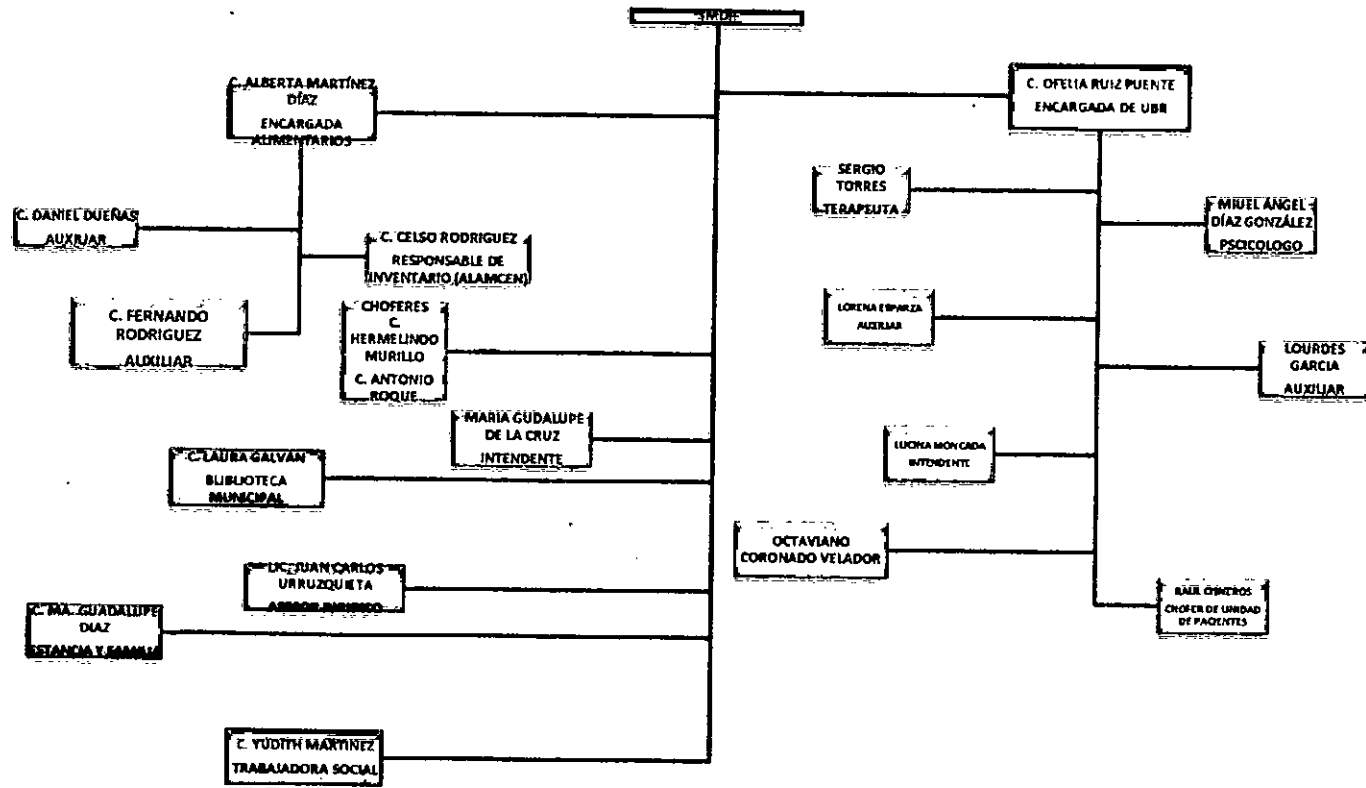


VILLAS DE RAMOS

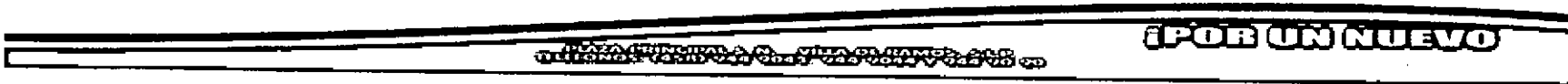
MUNICIPAL

ERAL



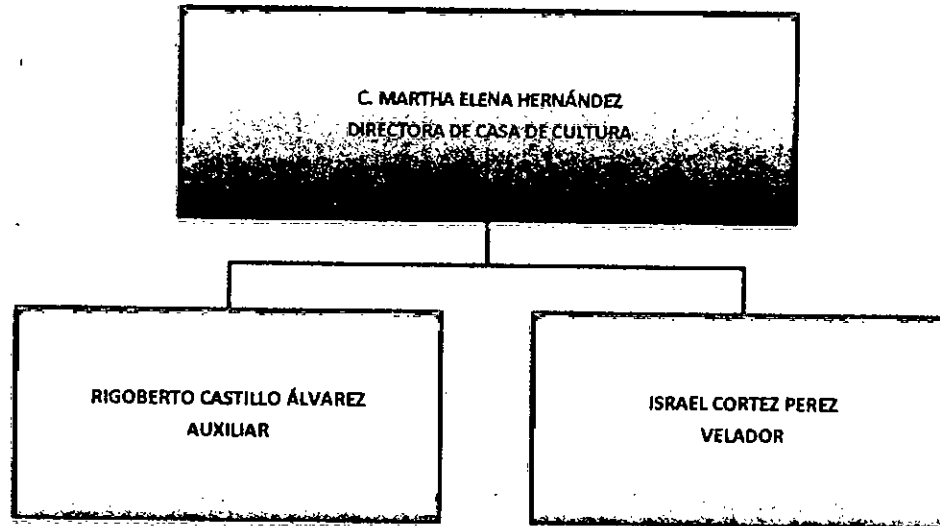


DIF
ANEXO 09



MUNICIPAL
SERIAL
S.L.P.

53



CASA DE CULTURA
ANEXO 10

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9047, 944 9048 Y 944 9050

¡POR UN NUEVO
VILLA DE RAMOS!



UNIDAD MUNICIPAL
01/02/2018
MARTA GENEFF-L
E RAMOS, S. L. P.

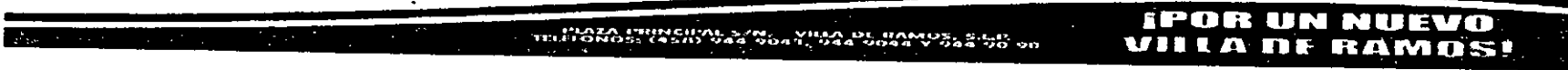
59

ING. ABRAHAM VILLA ORTEGA
CONTRALOR INTERNO

LIC. ISRAEL HERRERA RANGEL
ASESOR JURIDICO

CONTRALORIA INTERNA

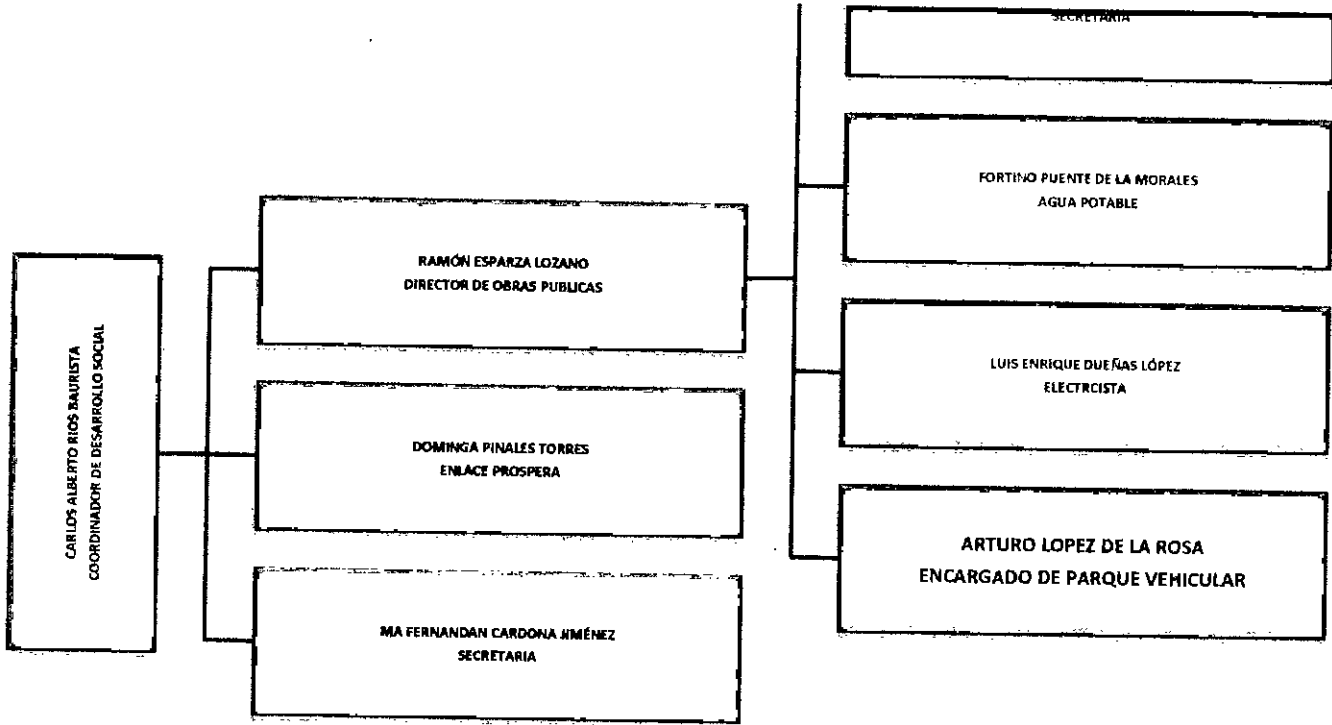
ANEXO 11



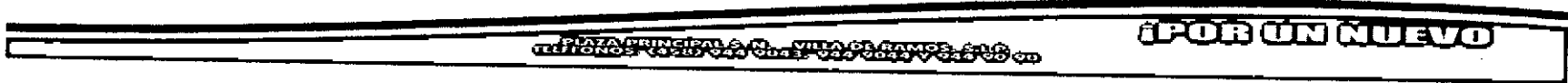
 GOBIERNO MUNICIPAL
15-2018
DIA GENERAL
RAMOS, S. L. P.

KARINA SANCEDO CALVILLO

55



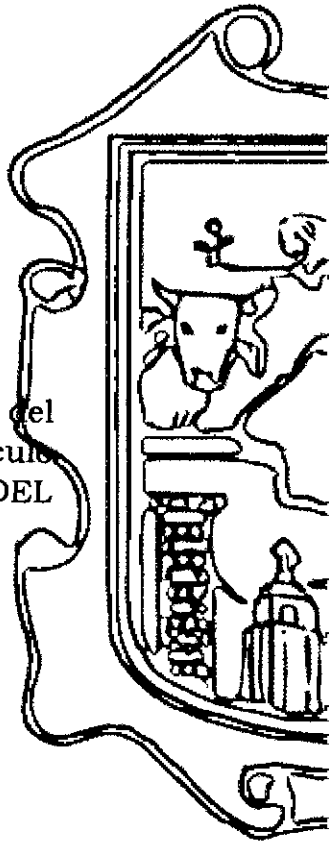
DESARROLLO SOCIAL
ANEXO 12





El que suscribe Inge. Pedro Osorio Francisco, Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa de Ramos, S.L.P; con fundamento en el Artículo 78 Fracción VII de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, me permito:

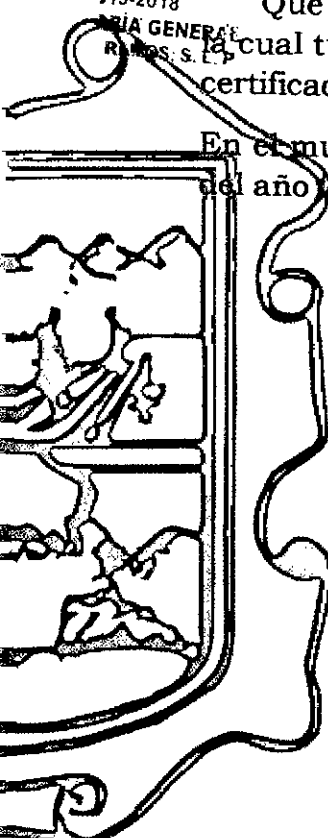
CERTIFICAR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SECRETARÍA GENERAL
DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Que las presentes 13 fojas son reproducción fiel y exacta de su original la cual tuve a la vista, cotejé y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- doy fe y certifico, para los fines legales a que haya lugar.

En el municipio de Villa de Ramos S.L.P. a los siete días del mes de marzo del año 2018



ATENTAMENTE
"POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SECRETARÍA GENERAL
DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.


ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO
SECRETARIO GRAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.


2018 *Año de M...

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	\$1,079,000.00	\$0.00	\$1,079,000.00	\$429,408.65	\$429,408.65	-649,591.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	259,620.00
Derechos	\$3,162,500.00	\$0.00	\$3,162,500.00	\$17,059,968.70	\$17,059,968.70	13,897,468.70
Productos	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$166,443.78	\$166,443.78	125,943.78
Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$166,443.78	\$166,443.78	125,943.78
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Aprovechamientos	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,961.20	\$93,961.20	-1,639,038.80
Corriente	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,961.20	\$93,961.20	-1,639,038.80
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	\$309,243,762.00	\$0.00	\$309,243,762.00	\$291,395,458.84	\$291,395,458.84	-17,848,303.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$310,804,861.17	\$310,804,861.17	-5,853,900.83
				Ingresos excedentes¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reportado debe ser siempre mayor a cero.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
C. EDGAR ADAM TISCAREÑO VILLAREAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
LIC. NARCIZO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2017 -						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno-						
Impuestos	\$1,079,000.00	\$0.00	\$1,079,000.00	\$429,408.65	\$429,408.65	-649,591.35
Contribuciones de Mejoras	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	259,620.00
Derechos	\$3,162,500.00	\$0.00	\$3,162,500.00	\$17,059,968.70	\$17,059,968.70	13,897,468.70
Productos	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$166,443.78	\$166,443.78	125,943.78
Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$166,443.78	\$166,443.78	125,943.78
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Aprovechamientos	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,961.20	\$93,961.20	-1,639,038.80
Corriente	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,961.20	\$93,961.20	-1,639,038.80
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	\$309,243,762.00	\$0.00	\$309,243,762.00	\$291,395,458.84	\$291,395,458.84	-17,848,303.16
Participaciones						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$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 y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$316,656,762.00	\$0.00	\$316,656,762.00	\$310,804,861.17	\$310,804,861.17	-5,853,900.83
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado puede ser siempre mayor a cero.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADÁN TISCARERO ALVAREZ DE RAMOS, S. L. P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo. VILLA DE RAMOS, S. L. P.



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 LIC. NARCIZO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

02

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$26,818,479.59	\$0.00	\$26,818,479.59	\$23,315,958.50	\$22,980,096.81	\$3,502,521.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$16,603,979.59	\$0.00	\$16,603,979.59	\$15,732,119.81	\$15,732,119.86	\$871,859.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$1,990,000.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$1,833,023.74	\$1,833,023.74	\$156,976.26
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$4,024,500.00	\$0.00	\$4,024,500.00	\$1,673,111.77	\$1,673,111.77	\$2,351,388.23
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,077,703.18	\$3,741,841.44	\$122,298.82
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$16,052,327.00	\$0.00	\$16,052,327.00	\$12,390,335.66	\$12,362,542.07	\$3,661,991.34
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$2,247,000.00	\$0.00	\$2,247,000.00	\$990,162.22	\$990,162.23	\$1,256,837.78
Alimentos y Utensilios	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$895,806.61	\$888,013.01	\$574,193.39
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$639,496.89	\$639,496.89	\$645,503.11
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$65,307.66	\$65,307.66	\$314,692.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$222,438.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$845,327.00	\$0.00	\$845,327.00	\$465,176.37	\$465,176.37	\$180,150.63
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$1,525,000.00	\$0.00	\$1,525,000.00	\$1,056,824.39	\$1,056,824.39	\$468,175.61
Servicios Generales	\$21,954,573.71	\$0.00	\$21,954,573.71	\$17,264,728.91	\$17,243,973.85	\$4,689,844.80
Servicios Básicos	\$9,956,073.71	\$0.00	\$9,956,073.71	\$9,166,451.99	\$9,166,451.99	\$789,621.72
Servicios de Arrendamiento	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$246,718.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$723,500.00	\$0.00	\$723,500.00	\$510,219.51	\$510,219.51	\$213,280.49
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$124,517.01	\$124,517.01	\$120,482.99
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,760,000.00	\$0.00	\$2,760,000.00	\$1,663,966.49	\$1,663,211.43	\$1,076,033.51
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$1,410,000.00	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,128,803.60	\$1,128,803.60	\$281,096.40
Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,360,000.00	\$0.00	\$1,360,000.00	\$1,098,611.70	\$1,098,611.70	\$263,388.30
Servicios Oficiales	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$3,425,778.61	\$3,425,778.61	\$874,223.39
Otros Servicios Generales	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$75,458,397.67	\$0.00	\$75,458,397.67	\$73,005,259.47	\$73,005,260.07	\$2,453,138.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$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	\$75,458,397.67	\$0.00	\$75,458,397.67	\$73,005,259.47	\$73,005,260.07	\$2,453,138.20
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$1,023,455.06	\$0.00	\$1,023,455.06	\$426,572.53	\$426,572.53	\$596,882.53
Mobiliario y Equipo de Administración	\$553,455.06	\$0.00	\$553,455.06	\$360,627.29	\$360,627.29	\$192,827.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,804.84	\$23,804.84	\$16,395.16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$86,000.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$13,340.40	\$13,340.40	\$51,659.60
Inversión Pública	\$175,351,528.97	\$0.00	\$175,351,528.97	\$129,139,459.87	\$129,139,459.87	\$46,212,069.10
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$174,957,737.97	\$0.00	\$174,957,737.97	\$128,745,668.87	\$128,745,668.87	\$46,212,069.10
Obra Pública en Bienes Propios	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$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 Especiales	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$255,142,344.00	\$255,157,805.20	\$61,116,447.06



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVARO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERÍA
 C. MIGUEL ROMERO BASTA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

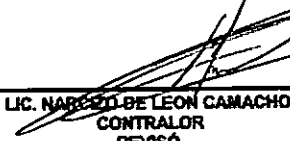
 LIC. NAZCO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$140,283,777.97	\$0.00	\$140,283,777.97	\$125,976,282.54	\$125,591,872.80	\$14,307,495.43
Gasto de Capital	\$178,374,984.03	\$0.00	\$178,374,984.03	\$129,566,032.40	\$129,566,032.40	\$48,808,951.63
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto		\$0.00	\$318,658,762.00	\$255,542,314.94	\$255,157,905.20	\$61,118,447.06



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2016-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 LIC. NARELLI DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1.	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$255,542,314.94	\$255,157,905.20	\$61,116,447.06
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Total del Gasto	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$255,542,314.94	\$255,157,905.20	\$61,116,447.06




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. Edgar Adán Tiscareño Álvarez
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ




H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018
TESORERIA

C. Miguel Romero Baltazar
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. Martha Morales Rodríguez
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
V.Bo.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Lic. Marcelo de León Campuzano
LIC. MARCELO DE LEON CAMPUZANO
CONTRALOR
REVISÓ

06

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$95,140,495.76	\$0.00	\$95,140,495.76	\$53,882,217.21	\$53,497,806.87	\$41,258,278.55
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$32,536,768.19	\$0.00	\$32,536,768.19	\$3,013,024.99	\$3,013,024.99	\$29,523,743.20
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$60,004,520.98	\$0.00	\$60,004,520.98	\$48,754,485.68	\$48,370,075.29	\$11,250,035.30
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$2,276,206.59	\$0.00	\$2,276,206.59	\$2,114,706.54	\$2,114,706.59	\$161,500.05
Otros Servicios Generales	\$323,000.00	\$0.00	\$323,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,000.00
Desarrollo Social	\$221,348,266.24	\$0.00	\$221,348,266.24	\$201,562,982.73	\$201,562,983.33	\$19,785,283.51
Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$176,226,071.91	\$0.00	\$176,226,071.91	\$158,940,940.15	\$158,940,940.15	\$17,285,131.76
Salud	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$433,504.67	\$433,504.67	\$46,495.33
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
Educación	\$11,664,173.32	\$0.00	\$11,664,173.32	\$11,663,643.09	\$11,663,643.09	\$530.23
Protección Social	\$16,276,521.01	\$0.00	\$16,276,521.01	\$15,542,273.83	\$15,542,273.83	\$734,247.18
Otros Asuntos Sociales	\$16,651,500.00	\$0.00	\$16,651,500.00	\$14,941,922.39	\$14,941,922.99	\$1,709,577.61
Desarrollo Económico	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$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
Total del Gasto	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$255,542,314.94	\$255,157,905.20	\$61,116,447.06

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADAN ESCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERÍA
G. MIGUEL ROMERO BALTAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
V.a.B.o.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
LIC. NARCIZO DE LEON CORTAZO
CONTRALOR
REVISÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

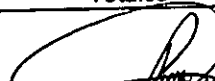
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	
TESORERIA	BANORTE	406067560	\$ 1,231,461.96
TESORERIA CUENTA PUENTE	BANORTE	329989640	\$ 3,735,462.81
INFRAESTRUCTURA 2012	BANORTE	406067579	\$ 67,023.40
INFRAESTRUCTURA 2014	BANORTE	406067597	\$ 36,146.75
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	409446287	\$ 76,482.25
INFRAESTRUCTURA 2016	BANORTE	418410598	\$ 25,910.90
INFRAESTRUCTURA 2017	BANORTE	461739978	\$ 23,969,653.86
FORTALECIMIENTO 2016	BANORTE	418410600	\$ 56,250.17
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	418410600	\$ 3,220,399.35
FEAM 2011	BANORTE	406067588	\$ 35,388.53
FAFEF 2012	BANORTE	406067551	\$ 46,373.02
FEIS 2012	BANORTE	406067542	\$ 230,853.27
RAMO 20 2012	BANORTE	896795772	\$ 25,964.53
APAZO 2014	BANORTE	896795790	\$ 13,374.39
MIGRANTES 3 X 1	BANORTE	409430099	\$ 2,586.60
FAIP 2015	BANORTE	409429208	\$ 55,222.31
FORTA. FINAN. INV 16	BANORTE	438144154	\$ 2,669,943.65
FORTA. FINAN. INV 16 B	BANORTE	444407403	\$ 15,264.12
FISE 2016	BANORTE	461739932	\$ 19,078.35
5 AL MILLAR	BANORTE	461739996	\$ 87,977.87
PROAGUA RURAL 2016	BANORTE	461739884	\$ 1,724,660.62
PROAGUA URBANO 2016	BANORTE	461739893	\$ 67,931.11
PROAGUA RURAL ESTATAL 16	BANORTE	461739969	\$ 287,847.03
VIVIENDA 2017	BANORTE	487891111	\$ 6,003,500.64
FORTA FINANC INV B 2017	BANORTE	487891054	\$ 3,405,135.11
FORTA FINANC INV D 2017	BANORTE	487891139	\$ 13,000,000.00
FORTA FINANC INV E 2017	BANORTE	323438753	\$ 32,558,500.00
PROGRAMAS REGIONALES 2017	BANORTE	323438735	\$ 18,800,000.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2017	BANORTE	311741311	
PROGRAMA 3 X 1	BANORTE	323438838	
FISE 2017	BANORTE	335747896	
EDUCACION 2017	BANORTE	323438780	
VIVIENDA 2017	BANORTE	487891111	
APOYO AL CAMPO	BANORTE	335747841	
Totales			


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR ADAN TISCARERO ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZÓ


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 SINDICATURA
 JILLA DE RAMOS S. L. P.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. NARCIZO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRATORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.**



En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., al 31 de diciembre de 2017 **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA


EDGAR ADÁN TASCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.
CONTRALOR
REVISÓ

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018



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

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

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



[Signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



[Signature]

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

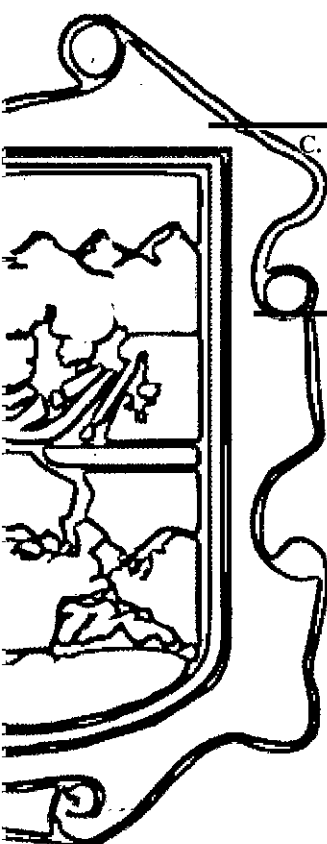


[Signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo. **SINDICATURA**
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



04

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017.					
Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
	EFFECTIVO	\$60,060.60	\$0.00	\$215,838.98	\$0.00
1111	BANCOS/TESORERIA	\$53,376,783.30	\$83,589,111.48	\$75,542,393.77	\$0.00
1112	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,693,289.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,260,837.95	\$4,216,524.89	\$2,775,510.81	\$0.00
1123	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$97,481.83	\$97,481.83	-\$548.00	\$0.00
1124	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1125	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,856.07	\$0.00	\$1,874,507.80	\$0.00
1129	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,332,699.22	\$1,312,979.22	\$2,047,300.91	\$0.00
1134	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1231	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$37,560,684.48	\$128,745,668.87	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$131,386.00	\$393,791.00	\$0.00	\$0.00
1236	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-\$39,283.00	\$0.00	\$1,220,649.70	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$54,898.77	\$0.00
1242	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$65,132.47	\$0.00
1243	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,032,268.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$143,776.50	\$0.00
1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,000.00	\$0.00	\$3,825,144.41	\$0.00
1248	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$31,244.60	\$0.00
1247	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$85,100.00	\$0.00
1248	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$34,905.60	\$0.00
1251	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$8,647,635.50	\$0.00
1271	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410,601.45
2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,517,824.26	\$4,517,824.26	\$0.00	\$355,861.69
2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,678,711.82	\$3,569,426.84	\$0.00	\$248,131.13
2112	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,692,070.48	\$37,692,070.48	\$0.00	-\$50.00
2113	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,247,372.98	\$16,274,133.33	\$0.00	\$87,124.30
2115	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,849.60	\$0.00	\$6,300,579.18
2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.00
2118	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,848.62
2129	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,995,754.68
3220	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$13,014.05	\$0.00	\$429,408.65
4112	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,620.00
4131	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$59,980.60	\$0.00	\$17,056,718.70
4143	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
4149	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$24,386.98	\$0.00	\$168,443.78
4158	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.06
4182	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$77,310.12
4189	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,184,284.97	\$0.00	\$53,216,749.26
4211	APORTACIONES	\$0.00	\$2,265,320.71	\$0.00	\$72,221,700.71
4212	CONVENIOS	\$0.00	\$23,493,684.27	\$0.00	\$165,957,008.87
4213	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,801,425.62	\$0.00	\$15,732,119.81	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,000.00	\$0.00	\$1,633,023.74	\$0.00
5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,848,111.77	\$0.00	\$1,673,111.77	\$0.00
5113	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,056,286.87	\$0.00	\$4,077,703.18	\$0.00
5115	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$261,151.41	\$0.00	\$990,162.22	\$0.00
5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,529.80	\$0.00	\$895,806.81	\$0.00
5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$207,213.77	\$0.00	\$639,498.89	\$0.00
5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$65,307.66	\$0.00
5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,260,370.26	\$0.00	\$8,277,561.52	\$0.00
5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$26,013.72	\$0.00	\$465,176.37	\$0.00
5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$112,872.48	\$0.00	\$1,056,824.39	\$0.00
5129	SERVICIOS BÁSICOS	\$906,411.85	\$0.00	\$8,186,451.99	\$0.00
5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$128,282.00	\$0.00
5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$373,500.00	\$0.00	\$510,219.51	\$0.00
5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,787.02	\$0.00	\$124,517.01	\$0.00
5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$139,857.28	\$0.00	\$1,583,996.49	\$0.00
5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$108,992.02	\$0.00	\$1,126,903.66	\$0.00
5138	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$108,990.23	\$0.00	\$1,098,611.70	\$0.00
5137					

05

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017.					
Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,425,778.81	\$0.00
5138					\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,187,382.96	\$0.00	\$68,320,731.12	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,086,750.37	\$0.00	\$4,699,528.35	\$0.00
5811	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$129,139,459.87	\$0.00	\$129,139,459.87	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$316,058,762.00	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,990,771.58	\$0.00	\$0.00	\$5,853,900.83
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,990,771.58	\$31,990,771.58	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$31,990,771.58	\$0.00	\$310,804,861.17
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,058,762.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$81,782,765.69	\$81,092,027.06	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$81,782,765.69	\$82,068,454.71	\$24,420.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$82,068,454.71	\$82,162,907.64	\$94,452.93	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$82,162,907.64	\$82,135,979.64	\$478,962.67	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$82,135,979.64	\$0.00	\$255,157,905.20	\$0.00
		\$856,522,373.78	\$856,522,373.78	\$988,583,826.23	\$988,583,826.23

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

[Signature]
C. EDGAR ADAN TISCARERO AZAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

[Signature]
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICA
Vo.Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

[Signature]
M. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
LIC. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

[Signature]
M. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
LIC. MARCELO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISO

TESORERIA






H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

(1) Fondo o programa	(2) - (6) Información contable				
	(2) Monto recibido	(3) Descuentos	(4) Monto neto	(5) Rendimientos financieros	(6) Total disponible
<i>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.</i>					
Fondo General de Participaciones	\$ 34,809,749.07	\$ 1,550,607.79	\$ 33,259,141.28		1,550,607.79
Fondo de Fomento Municipal	\$ 10,663,359.38	\$ 280,485.99	\$ 10,382,873.99		280,485.99
Fondo de Compensación					
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ 773.95	\$ -	\$ 773.95		
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 3,631,000.38	\$ 34,808.22	\$ 3,665,808.60		34,808.22
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel	\$ 1,648,785.23	\$ -	\$ 1,648,785.23		
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ 682,029.55		\$ 682,029.55		
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal					
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 50,885,275.00		\$ 50,885,275.00		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ 20,948,172.00		\$ 20,948,172.00		
Ramo 20 Desarrollo Social					
Inversión Estatal Directa			\$ 3,397,296.73		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B	\$ 3,397,296.73		\$ 5,869,087.48	\$ 972.57	972.57
PROAGUA RURAL 2016	\$ 5,869,087.48		\$ 10,774,664.78	\$ 2,781.37	2,781.37
PROAGUA URBANO 2016	\$ 10,774,664.78		\$ 978,181.25	\$ 124.78	124.78
PROAGUA RURAL ESTATAL 2016	\$ 978,181.25		\$ 3,402,302.76	\$ 4,155.62	4,155.62
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 B	\$ 3,402,302.76		\$ 13,000,000.00	\$ 6,474.72	6,474.72
PROGRAMA DE VIVIENDA 2017	\$ 18,000,000.00		\$ 13,000,000.00	\$ 13,116.22	13,116.22
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 D	\$ 13,000,000.00		\$ 32,558,500.00	\$ 31,062.15	31,062.15
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 E	\$ 32,558,500.00		\$ 47,000,000.00	\$ 35,958.80	35,958.80
PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$ 47,000,000.00		\$ 4,272,123.90		
CUENTA 3X1 MIGRANTES 2017	\$ 4,272,123.90		\$ 3,000,490.00	\$ 2,848.14	2,848.14
EDUCACION 2017	\$ 3,000,490.00		\$ 5,564,007.95	\$ 688.11	688.11
FISE 2017	\$ 5,564,007.95		\$ 36,000,000.00	\$ 1,259.95	1,259.95
APOYO AL CAMPO	\$ 36,000,000.00		\$ 393,912.66		
PRODDER 2017	\$ 393,912.66		\$ 9,931,081.02		
PROAGUA RURAL FED 2017	\$ 9,931,081.02		\$ 3,310,360.34		
PROAGUA RURAL EST 2017	\$ 3,310,360.34		\$ 905,000.00		
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	\$ 905,000.00				
Total	\$ 1,866,902.00	\$ 319,829,868.47	\$ 99,442.43	\$ 1,766,459.57	


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALFARÉ RAMOS, S. L. P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO:

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICÓ YUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Vo.Bo. 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

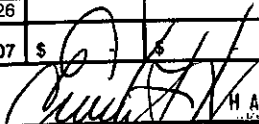

 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERIA
 LIC. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO:

 LIC. HARBISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

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

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	(6) (Especificar)	(6) Total		(9) Fecha	(9) Monto	(10) Cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero					e=(b+c+d)		f						
23/01/2017	2,387,493.00					23/01/2017	2,387,493.00	9,631.00	BANORTE	100024	23/01/17		
Febrero													
27/02/2017	2,777,225.61					27/02/2017	2,777,225.61		BANORTE	100060	27/02/17		
Marzo													
17/03/2017	433,405.47			191,728.02		17/03/2017	433,405.47		BANORTE	100090	17/03/17		
27/03/2017	2,465,472.20					27/03/2017			BANORTE	100091	27/03/17		
Abril													
26/04/2017	2,970,603.98			95,864.01		26/04/2017	2,970,603.98		BANORTE	100140	26/04/17		
Mayo													
25/05/2017	3,118,511.72			95,864.01		25/05/2017	3,118,511.72		BANORTE	100174	25/05/17		
Junio													
02/06/2017	254,103.85					02/06/2017	254,103.85		BANORTE	100212	02/06/17		
26/06/2017	2,429,712.02			95,864.01		26/06/2017	2,429,712.02		BANORTE	100217	26/06/17		
Julio													
03/07/2017	969,345.93			226,233.17		03/07/2017	969,345.93		BANORTE	100244	03/07/2017		
25/07/2017	2,570,374.69			95,864.01		25/07/2017	2,570,374.69		BANORTE	100251	25/07/2017		
Agosto													
23/08/2017	2,787,074.17					23/08/2017	2,787,074.17		BANORTE	100278	23/08/17		
Septiembre													
25/09/2017	2,459,757.73					25/09/2017	2,459,757.73		BANORTE	100306	25/09/17		
Octubre													
26/10/2017	2,415,003.76					26/10/2017	2,415,003.76		BANORTE	100361	26/10/17		
Noviembre													
27/11/2017	2,204,467.28			749,190.56		27/11/2017	2,204,467.28		BANORTE	100400	27/11/17		
Diciembre													
06/12/17	2,114,770.28					06/12/17	2,114,770.28		BANORTE	100436	06/12/17		
21/12/17	2,263,779.12					21/12/17	2,263,779.12		BANORTE	100440	21/12/17		
22/12/2017	188,648.26					22/12/2017	188,648.26		BANORTE	100441	22/12/17		
Totales	\$ 34,809,749.07	\$	\$	\$ 1,550,627.89	\$								


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

03
593



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2017

07/02/2017

11:59:58a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	2,387,493.00
Subtotal de Ingresos	2,387,493.00
C.F.E.	581,197.00
Subtotal de Descuentos	581,197.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 593
FECHA: 28/2/2017 13:37:51

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.
MVR850 101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C P 78590
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

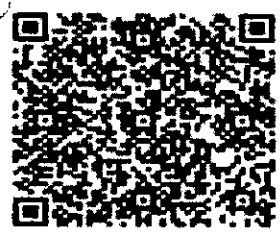
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78590, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO GENERAL	2,387,493.00	2,387,493.00
1.00	No aplica	C. F. E.	-581,197.00	-581,197.00

FOLIO COMPROMISO 006 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,806,296.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,806,296.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	776CAD71-AD1F-4E53-BDB8-38B097750EBE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:37:56

FQqXE1aHbWtCq7QRDG/pIu0dJRv+kvGVW2seE7d2vdWp8XrdsmXqs1Gfo/u9wAs2qn+08fZs3RukipcDJOIoG
2dGOZM49iDs0zrh+B4uGhEI9ZHM5lu+aT6JbhkAJnkQ21AigZlfsfYZEmBYI/VOsLp+naIQSDQRSjNYb98P40w=

dUftJHIE9zqreSXrwyCLDq4O2tsW6nIGPTORENoEbn7p9LPVBrX+SDIUcti1NAMP3ZYQ261GA7/GBQm
MjUOHBQr3YXxy1Qaa/2UadaJdICXcrXFQ123iJ4JB4SaBGYsYLHNI93UDDzHHdUCT8cQU/EApv1tpSYm
XD+eV1c69UjARY9U+WZVF8dEU9bB4e1KWDVDPDxJEHD+AVS1R2kzbz7icMNSQMiq/1pz19IfvdsbqYRSR
/Hm9I/6S+HL9MjwLuhXshRg6E2NmWxESTe0YaNGLp0FT5DXoj6wZste7J1N7buCon+QQYwEL0bdIdtse
F0cm9yaN1aAWbs6VzVMevg==

||1.0|776CAD71-AD1F-4E53-BDB8-38B097750EBE|2017-02-28T13:37:56|FQqXE1aHbWtCq7QR
DG/pIu0dJRv+kvGVW2seE7d2vdWp8XrdsmXqs1Gfo/u9wAs2qn+08fZs3RukipcDJOIoG2dGOZM49iDs
0zrh+B4uGhEI9ZHM5lu+aT6JbhkAJnkQ21AigZlfsfYZEmBYI/VOsLp+naIQSDQRSjNYb98P40w=|0000
1000000404486074||

OS
60



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FEBRERO DEL 2017

27/02/2017
11:41:20a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:		IMPORTE
FONDO GENERAL		2,777,225.61
Subtotal de Ingresos		2,777,225.61
C.F.E.		513,984.00
Subtotal de Descuentos		513,984.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 602

FECHA: 28/2/2017 13:51:15

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN. ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

Lugar de Medición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO GENERAL	2,777,225.61	2,777,225.61
1.00	No aplica	C. F. E.	-513,984.00	-513,984.00

FOLIO COMPROMISO 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Importe con letra
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.
Metodo de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	2,263,241.61
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	2,263,241.61



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	929A13D7-C46D-47F6-A35B-3A7F2D5D1EF9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:51:18

oveMB1bohCyRPj1NBkq4JcLdDcJ76iKSwVY9fUovfF4nG+zGcKsz9Xr/Cph+gdRvKpkmGBOnaSGY79ENc0xPQB
0FmeFd4+jRS1XEsfGvzfEGdtLDcgyqSew+wwRtE6pQtF66dSPaMTypU36ME96NjDJ4+OvYkrr8KO/Wg4IwvDI=

ANFUOKOUlkwet/LUY6BjLWzSMmY+IbaVa+EU4bWw9KAvd+QgMOBuLQLZ5hPHkpErbYce/0/a/UhAStf
00myWdgSKieCdXG18SbrdkKSukGPwwy6GaxDeOF/3JLwPU85FwYHcjT4Z0LLINA45q8skwihm/13RH0b
Fue46cDoOp5GwmiBc5zYCbX1jbn7gSn3boAtw+E775HzfFYxeBh1DjpfYWXk2aM3vI6dxUaJfCQzaXB
WVFE9iFZBuyhAH/20clbceyAPjzxYjAlwvUyeQEnboc3td03b0J3mP0/RHNSKgb4YVAGp7xtIRImYnS
/yL5iaL+6m/ew5VjKv57xQ==

||1.0|929A13D7-C46D-47F6-A35B-3A7F2D5D1EF9|2017-02-28T13:51:18|oveMB1bohCyRPj1NB
kq4JcLdDcJ76iKSwVY9fUovfF4nG+zGcKsz9Xr/Cph+gdRvKpkmGBOnaSGY79ENc0xPQB0FmeFd4+jRS
1XEsfGvzfEGdtLDcgyqSew+wwRtE6pQtF66dSPaMTypU36ME96NjDJ4+OvYkrr8KO/Wg4IwvDI=|0000
1000000404486074||

07
6374



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

17/03/2017
01:41:22p.m.

MARZO DEL 2017

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	433,405.47
Subtotal de Ingresos	433,405.47
FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	191,728.02
Subtotal de Descuentos	191,728.02



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 634

FECHA: 28/4/2017 09:30:30

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVRB50101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 78000

País: MEXICO

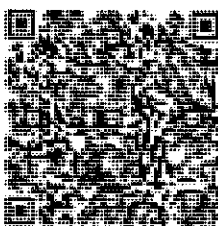
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Rows include 'TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART.' and 'FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL'.

FOLIO COMPROMISO 034 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Includes text 'DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.' and 'NO IDENTIFICADO'.

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Values: 241,677.45, 0.00, 241,677.45.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI
NZUYXYSx9PAdR4ZVQErGk66INfbPHONBupQ0FdauQjgZJd5v8vkydeHCO2sh0H7Ah00cB5SY1EmFn6FowlKggGeNAAAL0/UCabgT8tnYjJNiI/8Fymb5Lu1Q+11QH6gvdBck9+awtP0r91eLpWuaPM30mIbOyo3C15/5sUKVMVsk=

Sello del SAT
SNrDcLUfCJHxyO6A119xPPLDIkmttrAopxX9qrjt7df5XCTzxi17B9Z418R4Q02FrCzwvIHvv/IM4LIQjw-NV259GNjnw5Ra5iCCIVstHe5Fy8WTejvhz1/1LBK6n6fEgvtud4BA1g8a19kSKH6UD06G00XgrP2pAZUW0XoWTCwXqN0-QRcB5y2xjHQTLIWNuUq5jPcg940sY2rv11k6oYtWghI4xqWqrgSUSoOp+Rf1Qu n6aRg1gcSjZx/wciT6Z8YTh+pwaAF0C1dCyxbguF7Mq3FbLN37GhEz5nyvAuS9IWy/rAnOGhe8rt7u3DMC1GRfKaa7B0H9h62z204A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|8DDC83AA-9E55-4FB5-A331-F377ABF3CA7F|2017-04-28T09:30:34|NZUYXYSx9PAdR4ZVQErGk66INfbPHONBupQ0FdauQjgZJd5v8vkydeHCO2sh0H7Ah00cB5SY1EmFn6FowlKggGeNAAAL0/UCabgT8tnYjJNiI/8Fymb5Lu1Q+11QH6gvdBck9+awtP0r91eLpWuaPM30mIbOyo3C15/5sUKVMVsk=|00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2017

28/03/2017

11:35:10a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	2,465,472.20
Subtotal de Ingresos	2,465,472.20
C.F.E.	564,439.00
Subtotal de Descuentos	564,439.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 639
FECHA: 28/4/2017 09:36:07

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.
L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

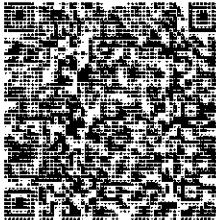
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO GENERAL	2,465,472.20	2,465,472.20
1.00	No aplica	C. F. E.	-564,439.00	-564,439.00

FOLIO COMPROMISO 039 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,901,033.20
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,901,033.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	BBC17DA6-DF1B-4223-A133-56F95CB8F10F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 28 2017 - 09:36:10

Sello digital del CFDI
Aftmb3c3TD/N3Qoyq4Q10Z+81QEmBdKxYsUVBpou1rZDK693skMaLPy79hFTGw+15wBQ96ucP0gFkSOHbhGcIj8nW990v/9K6ia74ZxjgWIK7on6aEelQOX77/NwtclIv+cE8/dNB1MjA3aBMAUlyOifaGLEPxbzLyyMIBAY=

Sello del SAT
PySkyayOCzNhbqK00vh4Y1s25UYfPieb4jTLQnNgVeGsFF1X3QaogbcoIEr8uwSRFNNicG9UcgQ2soqHG/BYHeYV17MhDpnnQUD?P09LFk/QhYVJA827wtVG5ayDD0+ZVF6PGhe5RE7MpxU7NaEPWnjT9b5kkWe0E1ssRIeTTGF7fhOaRhOR3bPHuzYEBYEVu:lh094zrw1MH8y6UjiEzMUHaOnyosrG3wNSFfaqhVIj+TOvWapODIqJtjBoJl2ImpiofV9sRhwMKPRI4+dBlzwwnHSNWEj3U475cYSeEngyrrErUWUtrXvA5DsvaGYGmqQRxH3BD1iTjoc6CWJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|BBC17DA6-DF1B-4223-A133-56F95CB8F10F|2017-04-28T09:36:10|Aftmb3c3TD/N3Qoyq4Q10Z+81QEmBdKxYsUVBpou1rZDK693skMaLPy79hFTGw+15wBQ96ucP0gFkSOHbhGcIj8nW990v/9K6ia74ZxjgWIK7on6aEelQOX77/NwtclIv+cE8/dNB1MjA3aBMAUlyOifaGLEPxbzLyyMIBAY=|00001900000404486074||

11
642



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ABRIL DEL 2017

26/04/2017
11:46:06a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:		IMPORTE
FONDO GENERAL		2,970,603.98
Subtotal de Ingresos		2,970,603.98
FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL		95,864.01
C.F.E.		517,819.00
Subtotal de Descuentos		613,683.01

2



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO 547
FECHA: 2017/05/17 09:48:07

Documento Válido



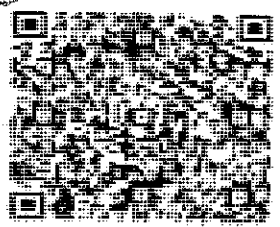
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GESS80101L42
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de emisión: PLAZA PRINCIPAL SM. ZONA CENTRO, 78000. VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Código	Descripción	Cantidad	Importe
1.00	No aplica FONDO GENERAL	2,970,503.98	2,970,503.98
1.00	No aplica FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	-95,864.91	-95,864.91
1.00	No aplica C. F. E.	-617,819.90	-617,819.90

FOLIO COMPROMISO 053 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

IMPRESO CON IVA
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 27100 M.N.
Método de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	2,358,529.17
IVA:	0.00
TOTAL:	2,358,529.17



*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304800914
Folio fiscal:	BC59CFF3-5B90-4868-A2DF-20D0199F7F5F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404186074
Fecha y hora de certificación:	Abril 28 2017 - 09:48:09

1VgqgBUeDeC... [Barcode]

SWzhtDcNYTKVgr1wN7JsgTlPsswPrlvrmwXeIw+gRr5K0Dryn0n8F64JMF... [Barcode]

11... [Barcode]

13
664



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2017

26/05/2017
09:09:13a.m

. PRESIDENTE MUNICIPAL:

ECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

OR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	3,118,511.72
Subtotal de Ingresos	3,118,511.72
FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL C.F.E.	95,864.01 588,774.00
Subtotal de Descuentos	684,638.01



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 664

FECHA: 20/06/2017 14:15:39

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS. C P 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de Pedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO GENERAL	3,118,511.72	3,118,511.72
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	-95,864.01	-95,864.01
1.00	No aplica	C. F. E.	-588,774.00	-588,774.00

FOLIO COMPROMISO 0072 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	2,433,873.71
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	2,433,873.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	C4D66E40-BE6A-4D46-A27E-7B1147EBF2B9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:15:45

gXb5E4JED+rYiYY1aBxVR1Si0VR9f8F3BHS1AAAnHEulWk/SyHh92+hjhwXbVWw1X2Q4Z2d5cuTRGKLsJZZ3t
1Z24nX005FkydNI3mucsft22iYg//E70u09qkxHeIwh8BKrtr8ARnOxxhuuFlsKjIbStdiBny0pyCgJVmcF94=

D38LdcM85WauH120QJ7K+kuekmusalmInuKH4MieS/7I4330XQzSwEkG+HywJiizv8vU/+i54gAntQiI
eEWXwEI9ZDbFQAXrtgQbcfxOtlewckYakKJH2+jrS0vpxnbCzcoqtspai+zsl9Fv7YFWddhwcbgFrNdJ
yUMCS4CvS/o3DhrDgoC+D7xuiCpU/eGzX+hBV+5VomHWcrzzNEJb2ZYs2bt01dAvHCR42VazHo5TeJv+
hgykc5yr8+yrISr40vK/I6bS3vJRV3d6DrB+hJEgagHrvimoJ5NwWBGIszNRJWlmlt7Sq+fvSk3VAjS
jJYA01RSzrOSNO8mPicA1A==

||1.0|C4D66E40-BE6A-4D46-A27E-7B1147EBF2B9|2017-06-20T14:15:45|gXb5E4JED+rYiYY1
aBxVR1Si0VR9f8F3BHS1AAAnHEulWk/SyHh92+hjhwXbVWw1X2Q4Z2d5cuTRGKLsJZZ3t1Z24nX005Fk
ydNI3mucsft22iYg//E70u09qkxHeIwh8BKrtr8ARnOxxhuuFlsKjIbStdiBny0pyCgJVmcF94=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2017

02/06/2017
12:00:01p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PART	254,103.85
Subtotal de Ingresos	254,103.85





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 671

FECHA: 20/06/2017 14:53:28

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000 Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PART, 254,103.85, 254,103.85

FOLIO COMPROMISO 0080 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 85/100 M.N.), Método de Pago (NO IDENTIFICADO)

Table with 2 columns: SUBTOTAL (254,103.85), I.V.A. (0.00), TOTAL (254,103.85)



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor (00001000000304093914), Folio fiscal (C081C5D0-375A-4443-B697-B551A263F6BF), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000404486074), Fecha y hora de certificación (Junio 20 2017 - 14:53:36)

IamQmbVh44DULJ4ie9Z/qbL9ZahtUtB0tXi1Vbh2LGV2Y0VX/N7MqKYmre2VrmVBWuEzVg0UjH+ZrCWzJpR9v4Z2Ls70b3Y6YkdN/fAckGmD/5HzBikh4XU3CCOHFXcdp25268FhStuirnHiC1MBHJNEeCBI7jcE87rNbb/uE=

S6kpuVgo2GpnXU/FnzZ79ELsyaqC+kAXhIRcbinn5ybcULCeKVB710GXsp6LiJNebISH+bb2TI1zmf0QGTe05ddCeZB9EMfVFBzq5iThb3CRgdov90pQDUa0KSTWbd12DjktDsi0jYWS1Smi4944X2SAp2jXG61KJ1LftTWlcpdDh32+UJRugiX5mLXsiCh08aSUgx+Ofef2W33Fguje7UOqFRt03Smrlbh1A9U27DEJtsNT+ZUIDgp6gaG189KnpzsfbiWYChCABBnzNuhNSuk7I+FyXw1WQvMuNB/EnvwChgkipW1WsIcgpP8L036Dn5eb60a+oc1Y0/chZoG0QA==

||1.0|C081C5D0-375A-4443-B697-B551A263F6BF|2017-06-20T14:53:36|IamQmbVh44DULJ4ie9Z/qbL9ZahtUtB0tXi1Vbh2LGV2Y0VX/N7MqKYmre2VrmVBWuEzVg0UjH+ZrCWzJpR9v4Z2Ls70b3Y6YkdN/fAckGmD/5HzBikh4XU3CCOHFXcdp25268FhStuirnHiC1MBHJNEeCBI7jcE87rNbb/uE=|00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2017

26/06/2017

11:19:15a.m.

6927

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	2,429,712.02
Subtotal de Ingresos	2,429,712.02
FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	95,864.01
C.F.E.	519,215.00
Subtotal de Descuentos	615,079.01

Folio Compromiso: 0000000091

NETO A PAGAR:

1,814,633.01



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 692

FECHA: 16/8/2017 08:23:15

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS S.L.P.
MEX850101L4A
PLAZA PRINCIPAL NO. SN. ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, CP 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO GENERAL	2,429,712.02	2,429,712.02
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	-95,864.01	-95,864.01
1.00	No aplica	C. F. E.	-519,215.00	-519,215.00

FOLIO COMPROMISO 0091 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Importe con I.V.A.
UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,814,633.01
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,814,633.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	254C937B-76A4-42F1-8647-F3ABC43F53F6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2017 - 08:23:23

chtDKR4tqGw9S5hWc7pbX2R+Wm9IBIMIrA/M3SaCyop71h2Uqd6XTGdAxFXSrWiWcVafIddG2JbfaL5UPBRE4
Sd8Tm19QFIr9mKf7wrpj6w+zV041ztstvAPak861c6kDP8cEkk4ZDwy2QJ1Jdv9d61qR1/yGxWbPr2Dvy4OGg8=

nL9c7CjsI3cSC45FhDp4p713Adr2Cd3t2ZfMlISjCQTXFSkEbxoJQFsiILJ+rCDSkrlnS9K57JeH9Noy
9CMGWEs06Wrl26R3pQ1Zxjwh17kGpx1+a+2NeWHNkyoHERNg+oz44HXuUYOKF10Z7061PXqo4aL9H5ZK
kBrERE51fmAcwN/M3X9iEw9V14Tkj9dpALjuLW5ku0UfaVKZdLmfu0zIRza4pLxp1wY/C/nXPu107Xds
17TkqPItGZrwe/mkjroQbQQIQ4czheV1zHSYX4PF0r499b1M9kxgaY5M5NE7BRgwTQIMPkuMq/HUBOR
7JRjkdKEtx/ZR+/aSKXUw=

||1.01254C937B-76A4-42F1-8647-F3ABC43F53F6|2017-08-16T08:23:23|chtDKR4tqGw9S5hWc
7pbX2R+Wm9IBIMIrA/M3SaCyop71h2Uqd6XTGdAxFXSrWiWcVafIddG2JbfaL5UPBRE4Sd8Tm19QFIr
9mKf7wrpj6w+zV041ztstvAPak861c6kDP8cEkk4ZDwy2QJ1Jdv9d61qR1/yGxWbPr2Dvy4OGg8=|0000
1000020404486074||

19
699



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2017

03/07/2017

12:47:27p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	969,345.93
Subtotal de Ingresos	969,345.93



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 698

FECHA: 16/8/2017 08:43:36

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS. C P 78390
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de emisión: PLAZA PRINCIPAL SN. ZONA CENTRO, 78390, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	969,345.93	969,345.93

FOLIO COMPROMISO 0098 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Importe con letra
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	969,345.93
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	969,345.93



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	F85E3334-0A28-4842-AC5C-1D51DEEBEA13
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2017 - 08:45:01

JirZpxSKs371YMcJ01Bk77g606mCRQ/Je67vetF8isrMWBndxfkzF9y7SFxVeJL5AE0Gcin4IFzw0MmNVki8qGmakSaRUc9jS3jtqai fh3xLBtbMvZr7NMXJWCnVNzezyHvXAJPHYVczViT2LO908GayI41Zd0b9I+UojWja2E=

F/Ikb9Ai31JTGxgERc0cLacKtHauKHxbXwhR051LznVlWzxLhdUk7Be10Ghb4DFsRsuA5+9ALIGcp4qo
cInuFlke9VrnnFSVVPgz1lhZzvt3qJlDFSCzAB1UYnyqK2jBRz9wKOpkGuh4Axxs0/pITR7AGBRZ4ltue
KhSLEa13emqPSAqyvGuXVlkmOnMqM41Q3ExZ9/0ZLCrI31P7IBxRyyPnykHZNyaatvKxyv8Ad9Y/j/I
iwZ/3LEcKYumQgeaaNoIstVHrqms8xJFK4i2fab0c/3Jd9pVCFaWEXMzRft3p1CbuDTUFPe2A5iVev2I
uzKw9c5Pfx7YDxlvFvyQprg==

{1.0|F85E3334-0A28-4842-AC5C-1D51DEEBEA13|2017-08-16T08:45:01|JirZpxSKs371YMcJ01Bk77g606mCRQ/Je67vetF8isrMWBndxfkzF9y7SFxVeJL5AE0Gcin4IFzw0MmNVki8qGmakSaRUc9jS3jtqai fh3xLBtbMvZr7NMXJWCnVNzezyHvXAJPHYVczViT2LO908GayI41Zd0b9I+UojWja2E=|00001000000404486074|}



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

JULIO DEL 2017

25/07/2017

01:45:32p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	2,570,374.69
Subtotal de Ingresos	2,570,374.69
FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	95,864.01
C.F.E.	585,833.00
Subtotal de Descuentos	681,697.01

723



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 723

FECHA: 5/12/2017 14:09:31

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN. ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN , ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO GENERAL	2,570,374.69	2,570,374.69
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	-95,864.01	-95,864.01
1.00	No aplica	C. F. E.	-585,833.00	-585,833.00

FOLIO COMPROMISO 0107 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,888,677.68
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,888,677.68



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	8E40D781-8189-4CB6-BAD3-F991B314D25A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:09:45

H2NML3LrHbegtOdu7WmPhpSZASHVgFdVISgynXlPpkzeU1Aw+gJ+8Tw0DXzY2clP5bCqh/wCh1Jioa5Sc+FRX1Bwz5UJq+oqq+XhccpFqI/cx3qUs4Li6f/8al+GJKtu+rFBZApK6nQqHpU9jLraSfBNpbzoId28100kZDmtHW4=

Ffje7Jd+IKW4T6dlYjz+a6rz+jzs6WXAcznbD7MSne1bm8iocl0dfnt+uzrQuFFfk5y8bx/7EHevoiyII
onFOmzc9VJynCy81SHsj+91gm17dfwdF9cjuX++zHcBM0uY2Fm+zzy/q0zMSFNtdyJ+2FHQu0o4CrbW7
gepyvzQr7hy0vGKUBFq9gilo8ctF9E+72pk+b8e8FQA6d5m/6wKLi6eMvh620P8YJWFfaflg53/RPF/U
c57JlOméc8vv10cgUvvuG26ak6JzxYv+malco10ant6A7PKzPAVHSCM28AjvyyiGVmzrUfzzkDY7CHW1
ljf5h0jtx5fuzq6SBMJyyQ==

||1.0|8E40D781-8189-4CB6-BAD3-F991B314D25A|2017-12-05T14:09:45|H2NML3LrHbegtOdu7
WmPhpSZASHVgFdVISgynXlPpkzeU1Aw+gJ+8Tw0DXzY2clP5bCqh/wCh1Jioa5Sc+FRX1Bwz5UJq+oqq
+XhccpFqI/cx3qUs4Li6f/8al+GJKtu+rFBZApK6nQqHpU9jLraSfBNpbzoId28100kZDmtHW4=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

24/08/2017
02:56:17p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL	2,787,074.17
Subtotal de Ingresos	2,787,074.17
C.F.E.	544,088.00
Subtotal de Descuentos	544,088.00

732



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 732

FECHA: 5/12/2017 14:13:36

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

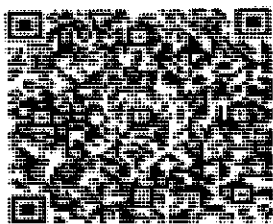
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO GENERAL	2,787,074.17	2,787,074.17
1.00	No aplica	C. F. E.	-544,088.00	-544,088.00

FOLIO COMPROMISO 0119 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	2,242,986.17
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	2,242,986.17



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	378DF8BB-D9A4-440E-AED3-19F925EE7391
Nº de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:13:48

LXNZuFE5L3fkHO+kQKrgUgAROLD/W9sJO6CUPY0LvzIvkIcCjPz0ZE6udIS5BZQWuiUMdNoEswzY2wCOtZLh
bvbIAB62BDF0G0kFPWtI6oPc7N1U49arM0g10CPnzQHG7rcMKuzpVv0uwhdQKSFzkayalsiAdUXJaGbrvEBS=

nhJ93uu5sNHP+PZBB9VQx6cIY3CdTAj3GGRDg3BTpP/86dzycyHFP/uKN76HkFICPHhHqXzydPKD0HXkd
n9sitnecxMIIyCf06kAKBga/2dE7J71RF091E1ct11QFw6QXeyXN1Bily4uSoen+23wgIaVMWL21NRYZAK
RBA6EB4rKXNgvZ1dwUmREsJuaXBZto6ErJOGc0FSaM/OdS2VE4BxSa6gb0/PZbCKgflZiIwcQFT6Zg4Aa
ZXIDHYjWcgDSFNALxP140p9FWRqgHe2yrMSvVwxHmb6gQWLRJ56u8NvtinS0cpV0QQFY10E/gSQ48g
TWIKV9TAE4E+vf2ue6h9GQ==

||1.0|378DF8BB-D9A4-440E-AED3-19F925EE7391|2017-12-05T14:13:48|LXNZuFE5L3fkHO+kQ
KrgUgAROLD/W9sJO6CUPY0LvzIvkIcCjPz0ZE6udIS5BZQWuiUMdNoEswzY2wCOtZLh
bvbIAB62BDF0G0kFPWtI6oPc7N1U49arM0g10CPnzQHG7rcMKuzpVv0uwhdQKSFzkayalsiAdUXJaGbrvEBS=|0000
1000000404486074|



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2017

25/09/2017
09:18:06a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	2,459,757.73
Subtotal de Ingresos	2,459,757.73
C.F.E.	618,184.00
Subtotal de Descuentos	618,184.00

746



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 746
FECHA: 5/12/2017 14:17:41

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

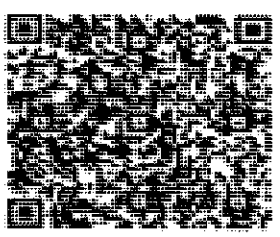
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN . ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO GENERAL	2,459,757.73	2,459,757.73
1.00	No aplica	C. F. E.	-618,184.00	-618,184.00

FOLIO COMPROMISO 0140 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

importe con letra
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,841,573.73
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,841,573.73



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	91108678-8B13-47C5-940C-EDEF27295306
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:17:53

CMPGz9Un/+e4RZd1UulqkEPq5OxzLtS8egS9fyMtdiuMo1OoaKxwo1pSgukyVWiJIRsJTH5tE0I+B+2JU1Y2E1N9+tPPNSSqL5+yyQSGjWSX0napWNdDGwC+t/xHo0rQ27NEyglz+B/Vbbq10zagzEr013n3cBoFVmqDf/bba8=

Dv1KN8g0EcS4DwQyvPUN/HwhnoMskbwMCKm9bSiNtFyMur4t43PSBQI2BmkbwiN/1FoNX2LumeBZwiQUGFVPa/+fkrK9xJRIB2L+J4gIVpMOCO5BON1P+HnA/2q4ofo3SHjQ1Xlrgnbc8FFGwLfe+cQ12RQNaLn9xasaRhaqIzITrZGzv6C0PyZsBqeczrpVh26Lsk8FzNp3378Tk4imWmQX3SUXN/720PThxTlqi+A4dXQUDKeKSKQYU6TF6n2eatRGC42/Viohq6LeofVaseBf14L6AzJVNefoY6FPdh7lu6vSn6DFOCyFV411kJxb1bEcflM+wg68nLxI+Q==

||1.0|91108678-8B13-47C5-940C-EDEF27295306|2017-12-05T14:17:53|CMPGz9Un/+e4RZd1UulqkEPq5OxzLtS8egS9fyMtdiuMo1OoaKxwo1pSgukyVWiJIRsJTH5tE0I+B+2JU1Y2E1N9+tPPNSSqL5+yyQSGjWSX0napWNdDGwC+t/xHo0rQ27NEyglz+B/Vbbq10zagzEr013n3cBoFVmqDf/bba8=|00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

26/10/2017
08:57:09a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	2,415,003.76
Subtotal de Ingresos	2,415,003.76
C.F.E.	523,372.00
Subtotal de Descuentos	523,372.00

254

API-02

Observaciones	(12)

29



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

27/11/2017

12:23:05p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL	2,204,467.28
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	2,204,467.28
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART C.F.E.	749,190.56 676,788.00
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	1,425,978.56

765

32
592



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

07/02/2017

11:57:09a.m.

ENERO DEL 2017

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	747,033.79
Subtotal de Ingresos	747,033.79



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 592

FECHA: 28/2/2017 13:35:39

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

ugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	747,033.79	747,033.79

FOLIO COMPROMISO 004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

importe con letra
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.
Metodo de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	747,033.79
I.V.A.	0.00
TOTAL	747,033.79



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	D0AB6EB0-F4E1-4DDB-BCB9-5E711AEABE57
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:35:44

jbeEvicBQ74hYOIYm3+a2pkSIrWNcBtwOt/xP2ozLkWS5jwQ6z9PH4ImZYOSRT2KbsK+puFkZxjFqY7HXtBBv
gg5RpEsH06gnZT8gvRanyvI9vko/u0xQTab8Y9t9kbL6s/0PhFmJTrJdF+rVXpkZnT1tNAUXZWO9WI+75Zn4s=

cGF0FI8WR9cwpQVOg1n7xwLyd222BeQts+iCup/THa6cx3b42JEXuVleqdgCZUaSfPscqWIjmCC3DCa5
kh1PgJny2UXaK5b3P+N247zqU/rxJCiSwnrZ+69w2krT2Uqu31cAVUwaaWavM2uZYEI6nWqLL3JSVrvG
StABzW7HbBWKnDG20M352pcx36mZ8vt0pa/LABXrOQ61ztCKyFjxPu9jct8ZmPO3Pu5EUc3Gk861+7EZR
hcj4mhTfcmNSTceN2Kiz4Rom4tFMgO32dCUjS9puenWHPeU6kR60zn5br2XZfQ7pa/oUUXRrD45gI30E
D0DHP9i.kvCaWsnMq9Z5aUQ==

||1.0|D0AB6EB0-F4E1-4DDB-BCB9-5E711AEABE57|2017-02-28T13:35:44|jbeEvicBQ74hYOIYm
3+a2pkSIrWNcBtwOt/xP2ozLkWS5jwQ6z9PH4ImZYOSRT2KbsK+puFkZxjFqY7HXtBBvqq5RpEsH06g
nZJ8gvRanyvI9vko/u0xQTab8Y9t9kbL6s/0PhFmJTrJdF+rVXpkZnT1tNAUXZWO9WI+75Zn4s=|0000
1000000404486074||

34
629



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2017

02/03/2017

02:44:43p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	847,628.62
Subtotal de Ingresos	847,628.62



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 629
FECHA: 28/4/2017 09:21:33

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.
L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

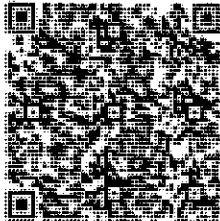
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	847,628.62	847,628.62

FOLIO COMPROMISO 027 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Importe con letra
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	847,628.62
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	847,628.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	2944E051-C4E2-4CF0-9FE3-2B14157B43A3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 28 2017 - 09:21:35

Sello digital del CFDI
k2HBIqwoEVu5KRXLfZf+7VG80Bz7FI2C03XQj6sjdhUJTdq2SrPfi5wgZ6Pbk5kkT54ngIRuaU3MpnPzkVgN17qbApOkRESMm9YQJNz/XkfAMS0ddv9v2iEA5cC1LMAZ1P0YytaijAXaCI5FkKLA7XFEc8gpXrUOkRB7o1uHG4=

Sello del SAT
UKv3dFr9xKWJTY25/4EFWmstJ5DQaRQmzyrNCqsNDIEfd11Yoa9uzJ3s21egsCned3DAbhIzv96IwHs16KEDCpvIPuph5OaagXuoTpc9D9n9CEKcH9z1+1cMYwbKjg9b6eJQG3wsBuKyNpGNTS7iogipUasZAzRTuv8ItFe+ak+cpr7YOsNMW/jY14WJEu68dQJYAiznNy4cle2aU+FGndOzCnmti+qwtNKrp5YZLea+v16Bso60xqcgFbkpmgYTvzIzwFG2JELZxhAhFievLmWY2IEHNCviEnNDbepWdr/Z6Ji2p7SdBS06kADp eW2qQZnzRjkiIGYDgIIdA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|11.0|2944E051-C4E2-4CF0-9FE3-2B14157B43A3|2017-04-28T09:21:35|k2HBIqwoEVu5KRXLfZf+7VG80Bz7FI2C03XQj6sjdhUJTdq2SrPfi5wgZ6Pbk5kkT54ngIRuaU3MpnPzkVgN17qbApOkRESMm9YQJNz/XkfAMS0ddv9v2iEA5cC1LMAZ1P0YytaijAXaCI5FkKLA7XFEc8gpXrUOkRB7o1uHG4=|00001000000404486074|

36
630



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2017

03/03/2017

02:02:18p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL

58,504.92

Subtotal de Ingresos

58,504.92



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 630

FECHA: 28/4/2017 09:22:42

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

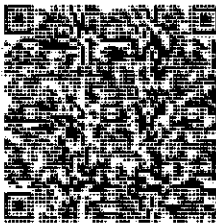
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL., 58,504.92, 58,504.92

FOLIO COMPROMISO 028 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N.
Row 2: NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 58,504.92
Row 2: 0.00
Row 3: 58,504.92



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000304093914, 5B3731FA-8790-497C-8F07-D1B1869FBFCB, 00001000000404486074, Abril 28 2017 - 09:22:46

Seillo digital del CFDI
ga0ubw2YTUsgAycxrE515gGJfSotgvr76nyq2a1JJrbyDnchgZ1zaAmiDvHwT6QGgWJNtbyLhyn6PLQG4WkMcc
D8kfrbJWLuGvBdl1Kw01mHwry9FLc5SNwKEg4QcwFnCB8I407nyjDRv6GN3SsAuHiqRdpXsuEHN/D+hgz/POU=

Seillo del SAT
qIXtr/PNe96aVcKZUr/2eFJGE4kN7yE03Teru2R9xKbA+pZ11Q08JHOV7eqKJWx9o2BVFHYJwe0K0tJx
GWqShzuy7CTbFmRp6aswV4AaCTfJC6oZ26wJHBisV/jZL6UoeezCVV8PvoD+r4TEVFpb1WBUvkFKCIyPK
kIUMxrgw1aQia94377bE0bWOK6iBCKeN2oc6TX3hgQ8J/RS060ihWbRFSFFTS9z7bd805cwInh9sDrqW
JUqRb+vVhYnSLK38gmroMLem5gLfqwYF4xoiMD3GFTB1yE5/0nV98PAN/6HN20CqK/yp+h34eNj2235o
0neMzD20xPRopMLawaongQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5B3731FA-8790-497C-8F07-D1B1869FBFCB|2017-04-28T09:22:46|ga0ubw2YTUsgAycxr
E515gGJfSotgvr76nyq2a1JJrbyDnchgZ1zaAmiDvHwT6QGgWJNtbyLhyn6PLQG4WkMccD8kfrbJWLuG
VBd11Kw01mHwry9FLc5SNwKEg4QcwFnCB8I407nyjDRv6GN3SsAuHiqRdpXsuEHN/D+hgz/POU=|0000
1000000404486074||

38
640



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2017

04/04/2017
09:40:35a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	761,952.02
Subtotal de Ingresos	761,952.02
FDO ESTABILIZACION FFM	36,946.05
Subtotal de Descuentos	36,946.05



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 640

FECHA: 28/4/2017 09:37:21

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.
L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

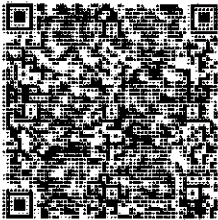
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	761,952.02	761,952.02
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FFM	-36,946.05	-36,946.05

FOLIO COMPROMISO 040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Importe con letra
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CINCO PESOS 97/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	725,005.97
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	725,005.97



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	6CBE97B9-CEE9-4392-96E1-882B15DCD48E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 28 2017 - 09:37:25

Sello digital del CFDI
j1bN1FF+zEQ2Dja41nEnlWkFpG+3QsAWaNBtTtVtoIGZ6Xsp4pAQB3gAta7yHt398KR3PlGF+12cVabQ0t6SnmR
MtEzHgELAlkYQ4uI9uFz9jynsLlppAaaUKznPouqMUnp5aKEu8aYLeUMdh79CT/1/q60qltcDAEjVvqDyhtA0=

Sello del SAT
eFjNFU17zaZfconNjnLseH2132bmhou+h02ukPhfuBf7MI014dWtnip3LnuQCii1ZCX3VndxjeBu5i
dShWze4YvAv9wmCxdp4QzgoYDn77U/M5AkykH229c2amaBeebXc/mR8gl.k0ZkAeo8BogD73bZb5B/6zM
K09FMUe14xB62HfEufOAIwVlhB+ar9/6n1ENUHcRU4yc+9OG3U0UNhwahdYkDtQmk4MSF5MippTIOjqk
ZUfHtnC6XufEHmzq+2B1/WKnEvgqNFG6PDCouD/9o9bl1GcnY1QKqzNSrha5ZXP9zwmEAB5hovddri171
fVVzc/SEI8eta2b6LEu5lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|6CBE97B9-CEE9-4392-96E1-882B15DCD48E|2017-04-28T09:37:25|j1bN1FF+zEQ2Dja41
kEpWkPpG+3QsAWaNBtTtVtoIGZ6Xsp4pAQB3gAta7yHt398KR3PlGF+12cVabQ0t6SnmRMeEzHgELAlk
yQ4uI9uFz9jynsLlppAaaUKznPouqMUnp5aKEu8aYLeUMdh79CT/1/q60qltcDAEjVvqDyhtA0=|0000
100000404486074||

40
6/6



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2017

03/05/2017

02:07:12p.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

OBJETO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE: 052 VILLA DE RAMOS

CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	895,574.19
Subtotal de Ingresos	895,574.19
FDO ESTABILIZACION FFM	18,473.03
Subtotal de Descuentos	18,473.03



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 655
FECHA: 20/6/2017 13:51:31

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

gar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	895,574.19	895,574.19
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FFM	-18,473.03	-18,473.03

FOLIO COMPROMISO 060 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Importe con letra
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN PESOS 16/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	877,101.16
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	877,101.16



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

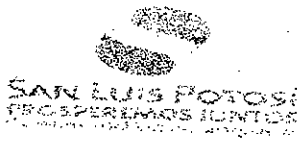
Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	19D7681B-B91C-4B50-B838-9A806324071D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 13:51:37

FDx2KyU1/WICssAw8v2UkH6c0+nS2Ag7Wk1OuVxEf3wE7cbZrt/2W262JJY6GevUo00B1nRHczdu9ceteF3b8Jj17UN1Ssc9fiYmcWQANY2FFYwc4CZ8ahYE2cKafFXawsaUIZDpR1VU//Pi0kxSrN7ISggESz0e0AFyCDduibg=

ORZRqz5E4rgKkar5e/COXZ3/FpxQIBXitU1/s07EWFSS91M/hrOmXjHbKCGYIm9Q8ximUn/PafwT1SE0
PQF9AqKpq/CX7511jznQj3cA7OX9pU0xHsi2Qt2UGR111EkRd3CurcDUS7Yx5Znp5CVz3e3BkqYEiiNá
jHI0vCLD8bi0P0oqy8hFGeapekwnJPay/dfchB3CrSzi0EfwxFHXQHntQMcIJbKánxIWSW5bYZNAz/Xc
1a+wkkchyhqAKEuAeHUBQ1XnBxiUcl80f0pS4RygyR0NV2DQ0n3X2WsdTkyZtBCF99670UQL0nKmit5
5MeLFVDYbR7k+2ne0F1LeQ==

||1.0|19D7681B-B91C-4B50-B838-9A806324071D|2017-06-20T13:51:37|FDx2KyU1/WICssAw8
v2UkH6c0+nS2Ag7Wk1OuVxEf3wE7cbZrt/2W262JJY6GevUo00B1nRHczdu9ceteF3b8Jj17UN1Ssc9fi
YmcWQANY2FFYwc4CZ8ahYE2cKafFXawsaUIZDpR1VU//Pi0kxSrN7ISggESz0e0AFyCDduibg=|0000
1000000404486074|;

42
66x



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MAYO DEL 2017

31/05/2017
12:42:18p.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

ECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

JR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	886,487.18
Subtotal de Ingresos	886,487.18
FDO ESTABILIZACION FFM	18,473.03
Subtotal de Descuentos	18,473.03



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 667

FECHA: 20/6/2017 14:37:03

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C P 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GE8850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	886,487.18	886,487.18
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FFM	-18,473.03	-18,473.03

FOLIO COMPROMISO 0075 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS 15/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	868,014.15
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	868,014.15



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	8D0F27A3-8185-422D-BD30-33AE40C22C9B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:37:15

ji+XFexxN7cI6JhkIaNK4ckugRRHmt4RxC0UtKQ6AM4j8bjYBIgkU3CeYm/fw2+WarE4TjHITkqbsAP1ZhlprS4
kcVagjivr8RUql2deOoPSxu2AFxZ739g8KnhciMuIFR1DId1G/u56pJGXMbdhxalhnsD30Td75GmPmhOu2KreA=

mJr63YEviJf3DEP3ACoiyqGTVI/1SFntNLzaz8Ft4R+4Jh2Od5dJFVI4q3bhEpf1pkoK9C1/s1r16wn6D
325e61FrmR6xULqSjbe42FXC7eRIEF2uJiTxpehS8eLUCJL9fCTzaXScmfqrUK+fdn9nW2CgHb6w8H0e
C97/A2mw/9Pwtcn5bKl03503xbn0vL8HusAejmzNNwMPB1oqeeFVELI3uILgJVUQFF2rvZj1ksLrG2oC
fAzh0LlUQNaI0xfgZe6mZbRlgawDNQ8xgLMXep6Bwq46CO4KZRPDnnCiDKdWClqpa1jf/wHytjlcX6J6
QPm/bHfv158QbCP6v3EDy==

||1.0|8D0F27A3-8185-422D-BD30-33AE40C22C9B|2017-06-20T14:37:15|ji+XFexxN7cI6JhkI
aNK4ckugRRHmt4RxC0UtKQ6AM4j8bjYBIgkU3CeYm/fw2+WarE4TjHITkqbsAP1ZhlprS4kcVagjivr8RU
ql2deOoPSxu2AFxZ739g8KnhciMuIFR1DId1G/u56pJGXMbdhxalhnsD30Td75GmPmhOu2KreA=|0000
1000000404486074||

44
694



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2017

03/07/2017

12:39:14p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

756,719.04

. Subtotal de Ingresos

756,719.04

FDO ESTABILIZACION FFM

18,473.03

AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MPAL

28,649.53

Subtotal de Descuentos

47,122.56

Folio Compromiso:

000000094

NETO A PAGAR:

709,596.48



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 694

FECHA: 16/8/2017 08:31:54

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 78000

País: MEXICO

Lugar de expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	756,719.04	756,719.04
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FFM	-18,473.03	-18,473.03
1.00	No aplica	AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MPAL	-28,649.53	-28,649.53

FOLIO COMPROMISO 0094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO DEL 2017

Importe con letra
SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	709,596.48
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	709,596.48



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	52939699-5AB8-4F24-A17B-26B590B4AB1D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2017 - 08:32:03

MUGCYKVV78fvZmMOBc1wKBRxqyB+5BxDW19Zbe+lsnhAeTheKpTpuTf6t12hY9Ud6n1W1pe5seuMS2HEzC2VHa
+aocyxPffttSW+01cLYGem/HvxLkbrgRcRFQMDMgRjDkzTTXolF0j7bp04CiMemyp1CFxj7yHY160A8EQHVAVIY=

n6YS6nNoS1vLqbSMIsqMIWvdX+7630G6NOaIpd5z0MnbgNFVqH/aJFAvmTCqS21A89hutas06klmQRZj
enjqbam9H61WpasFMhjhv2mZIU42IK6jcaYwFvX2dI1QFqUcePIgxJ65yxkaMRExdS+MRFQQZUGzIcDI
+Fkl2d3Dfa+8+Skewew9mz4FwXh++QMcNA3oHzFxb8DGU43a9yYvS/my311HDzRoB4U75PVBB6WfZ8r
zraknCGpNgilLisnaThpu1lvor0CkL11XR+t+kswIGMa/2zoI83GMe/gRImfwtkhNmTkmDVJjoxjkjI9i
yiIb0YXSpXXaVktUIjuIq==

||1.0152939699-5AB8-4F24-A17B-26B590B4AB1D|2017-08-16T08:32:03|MUGCYKVV78fvZmMOB
c1wKBRxqyB+5BxDW19Zbe+lsnhAeTheKpTpuTf6t12hY9Ud6n1W1pe5seuMS2HEzC2VHaocyxPffttSW
+01cLYGem/HvxLkbrgRcRFQMDMgRjDkzTTXolF0j7bp04CiMemyp1CFxj7yHY160A8EQHVAVIY=|0000
300000404486074||

46
697



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2017

03/07/2017

12:45:31p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

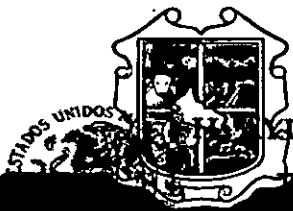
IMPORTE

PRIMER AJUSTE CUAT FDO DE FOMENTO MPAL

210,634.44

Subtotal de Ingresos

210,634.44



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

VILLA DE RAMOS GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

FACTURA

FOLIO: 697

FECHA: 16/8/2017 08:41:56

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: SAN LUIS POTOSI Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO Estado: SAN LUIS POTOSI C.P.: 78000 Pais: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, PRIMER AJUSTE CUAT FOO DE FOMENTO MPAL, 210,634.44, 210,634.44

FOLIO COMPROMISO 0097 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra (DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.), Metodo de Pago (NO IDENTIFICADO)

Table with 2 columns: SUBTOTAL (210,634.44), I.V.A. (0.00), TOTAL (210,634.44)



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor (00001000000304093914), Folio fiscal (7782133A-812C-4FD1-B9E7-754034B0A007), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000404486074), Fecha y hora de certificación (Agosto 16 2017 - 08:42:05)

g3gave5zr3LAAQn3Ng15RpnbcmVCd0+HIyHA/UXJ3tVh8PX3AB3mU8v4vpI2CI3KPZ1cc/zCP49FJr203+Rstr 8iIkQc0MSdUTIHNgGKz4Y8mci+8w2GXbzSEh7IyRloj4kc8H36q1+mqg0aolkin+9dnq3slfBRcLnVa8A+3k4=

gM7rRHU/+tox2Rp59e1gy4BucJLLdvzueK0WPLTQRAt5b7ko9mL3FOVpXHGjFrK1fQFBcWOUzFwALFYX Z9a6m1Bz6oRtWk84gi9hpiD8Xuzf+eQUmmdcER5PHVFegec/Xlv3fvSSGJYUhovYGeuWxQ0ibaNF7uh LbiPKqz10nSkfJR6qiROBaCdmo7+h9RYpcVdpL9qcVruOqWYx5wzicAdu+8kALQ10a5ZrrKN6niwDRAN Kjcvgj1frt46qWQZpyToziOGAV+pTUEdvlcDXdVbOpEO5do/E1xxcG170kQXshcYvYHWZbDJnrgFFyzJ KpFofxTfwZFTicq16QoPqx==

11.017782133A-812C-4FD1-B9E7-754034B0A007... g3gave5zr3LAAQn3Ng15RpnbcmVCd0+HIyHA/UXJ3tVh8PX3AB3mU8v4vpI2CI3KPZ1cc/zCP49FJr203+Rstr 8iIkQc0MSdUTIHNgGKz4Y8mci+8w2GXbzSEh7IyRloj4kc8H36q1+mqg0aolkin+9dnq3slfBRcLnVa8A+3k4=

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

01/08/2017

01:41:56p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	784,948.81
Subtotal de Ingresos	784,948.81
FDO ESTABILIZACION FFM	18,473.03
Subtotal de Descuentos	18,473.03

726



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 726

FECHA: 5/12/2017 14:10:58

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

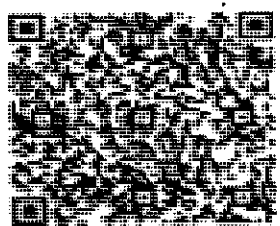
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	784,948.81	784,948.81
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FFM	-18,473.03	-18,473.03

FOLIO COMPROMISO 0111 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	766,475.78
I.V.A.	0.00
TOTAL	766,475.78



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	450DA72F-B0A7-47BB-B54E-DD1AC885614F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:11:15

Uny8c9jGG0Qwhe9phypU2cUe2M46fjgb7050tFK0uH2jUMmBeo30Fuhf8XzGGWuLycJHcxlaJsam/tZd6MjI20
Nmd2HzbI7NaEI6Uf+eY5l0aI08m/1WW1QW28EDveQNO75r0pzI2Z8ryngqgnhMqDo3EdNIiXoZSa91vFUW9XI=

1+1TFkF0B7vmEIREaItEYP6VoUWQqUVQE8wYEEfJctIqoxL7t3FpbShIze3EEoYx/GkKIct9yguDAnZpp
H14Eq9Vq1fEmowtygfKMxpqKuq+YuE2hfBgLHu0gvIa1V+X842oexxxRZSGCNFNmDNwmIb~LKI/7292
fjct1vDfgzRmGykucUIuvkLp+hgCA01Qq9IU65bWXSzy78HpzK2buxn6Y+dRD2Lb9nd0bEG2auFwmFbz
61/62qH9sp+3a1B79f02k/MrSQwZabxzW0gW-g5KdzzGQARPww+COMtF8+DrCD2Ur9McSQoxDAgy03Hh
xIS7zEE/ÚHck0LUUM981w==

||1.0|450DA72F-B0A7-47BB-B54E-DD1AC885614F|2017-12-05T14:11:15|Uny8c9jGG0Qwhe9ph
ypU2cUe2M46fjgb7050tFK0uH2jUMmBeo30Fuhf8XzGGWuLycJHcxlaJsam/tZd6MjI20Nmd2HzbI7Na
EI6Uf+eY5l0aI08m/1WW1QW28EDveQNO75r0pzI2Z8ryngqgnhMqDo3EdNIiXoZSa91vFUW9XI=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

04/09/2017

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:20:51p.m.

AGOSTO DEL 2017

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

828,672.97

Subtotal de Ingresos

828,672.97

739



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 737

FECHA: 5/12/2017 14:15:09

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	828,672.97	828,672.97

FOLIO COMPROMISO 0125 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	828,672.97
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	828,672.97



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	2F78A678-E73F-4D8E-9EF3-6D5886FBD1ED
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:15:22

DcHK11x+6mjKNJaHxthBctRydwyFsJ4OCjWwtLodbedgyq4Xlm/LhjFQ/xlIn2FXXPdBJO0pe0eLZY0JiedqIU
eH+iLbhIDENVS1fywFBM4JIjpJrn7zpXjdI2oi+cazVbXZ5+TaYhdRgKBMkdiBDKdmDLan8iU+206imgDmdmM=

ZwPvG4+Gzkc5Cuq444WcTYLWvHy314tCTRSISnGgdjwrAm9tasNXuILx0j/1FZc4ES1bL4I3E/10aE3q
7U1W8tnUj3wzu+/guuHAbuFSyIQoPNYQjTO4qFsD8edYUeLAadpHSbnGMIa5fzAB9AAs6jYkc4AnMR6S
kd2ATPcFCw51+JnVxeIs+FXCRqQ80c502xANzYooHaDwi8ne9QCPQSGteupChI6qi tm0f/WCPiWsGn2J
2LQyvkfX62FZey5/uqqRd/KhzzIX/Cy3KgyKxpqGcASVtpeWgCcs+SK4tFeZneuCUmXX/PrOp+XLXewX
piD3jQ2MKKnhgN5LAdnyIw==

||1.0|2F78A678-E73F-4D8E-9EF3-6D5886FBD1ED|2017-12-05T14:15:22|DcHK11x+6mjKNJaHx
thBctRydwyFsJ4OCjWwtLodbedgyq4Xlm/LhjFQ/xlIn2FXXPdBJO0pe0eLZY0JiedqIUeH+iLbhIDEN
VS1fywFBM4JIjpJrn7zpXjdI2oi+cazVbXZ5+TaYhdRgKBMkdiBDKdmDLan8iU+206imgDmdmM=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

29/09/2017
01:50:03p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	762,715.91
Subtotal de Ingresos	762,715.91

748



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 748

FECHA: 5/12/2017 14:18:05

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.
MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

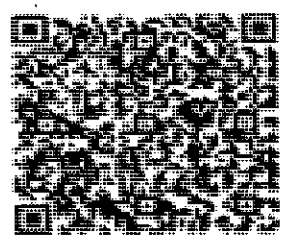
Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	762,715.91	762,715.91

FOLIO COMPROMISO 0142 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Importe con letra
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 91/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	762,715.91
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	762,715.91



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	9E758C36-0703-4A79-910D-DA9F3679E408
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:18:18

BrwIUh6fUfuRc97NZwrR1wJEXEc+4ucVNIH2vetBTCRd8AtCqPW4Lma4egScSMKcEH1jJ1DcVzG6wi2yF9FKFH
dvgn+GIJmchWuLjLeX+OqR548fHPYJDOBisg8lEMzIqX6jGSm2xydx/p29/JUr2zHv39N4CtUIQbgXt1yutk=

h16FVg/hiSupGLEmQE2X2dputiYIMEgSe7jH20mzI4zq/d+FTtofLUqXS27PXXoyTBeVBouG7wW96vfw
FlyranvR1qGC0SphicImYqD1GKQY5Ij1Vkh1sOpKlmu4kthI8CjMq0ca7VVbd1W7tCeFIVNxr6c9f+3G
OuMFZgK3cC1VERCSOSINceI+1WXC5X8nN152qfR4kjjyopMX4p88jZfvacxjvUkgIYXg9/vldA931x7V
K+AZBdCHx6um6W5+zaFAzpvKXSOCLy80GpykKq8YNxdY22Uwma22IE9/anqrIFak2MwjJ9cUo9vZ9XE
K3btRmyOvCdeNqQ8eA7AZQ==

||1.019E758C36-0703-4A79-910D-DA9F3679E408|2017-12-05T14:18:18|BrwIUh6fUfuRc97NZ
wrR1wJEXEc+4ucVNIH2vetBTCRd8AtCqPW4Lma4egScSMKcEH1jJ1DcVzG6wi2yF9FKFHdvgn+GIJmch
WuLjLeX+OqR548fHPYJDOBisg8lEMzIqX6jGSm2xydx/p29/JUr2zHv39N4CtUIQbgXt1yutk=|0000
1000000404486074||

54



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

31/10/2017
11:25:52a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	753,697.59
Subtotal de Ingresos	753,697.59
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL	140,998.29
Subtotal de Descuentos	140,998.29

612

Folio Compromiso: 0000000158

NETO A PAGAR:

612,699.30



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 759

FECHA: 5/12/2017 14:20:11

Documento Válido

**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.**

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO **C.P.:** 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI **País:** MEXICO

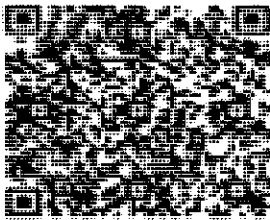
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	753,697.59	753,697.59
1.00	No aplica	SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-140,998.29	-140,998.29

FOLIO COMPROMISO 0158 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Importe con letra
SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	612,699.30
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	612,699.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Efectos fiscales al pago"
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	79C16E36-B1F0-403B-9FA8-7F7B2940FCFD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:20:24

fxA8e/up5mScPbpwD/Pg8dDh+Fsfpb1LiVLuANVar5MS/yhNjHn4LzmPNyCQFRM/euWv4SgmtRb0HVDKs2RWRH
Wq2IWzb7YURXQ2s5i16Gj/PejaI3PByLfI5C2B+u9a7UYps0WRIOk1o3JkgFHX16uECVbn1XuXhvtI3RngTsI=

hLb8gPXeu5xpNhnctSkTbIKPj8UYsrI6FVcBHaMqUEFZUgIvxWsaajyIKz25DLUVA6PCIM4QfndMbUu/n
xp4BWh4Q9UD6RaMLLkzSlMLSSSfIuEh8E+djy8PeTjHGENLtoahnxnyzMIs0GqJK5Cv/z7I1uk/xggYGA
dIy70KSMOREjsDwx5cuCLPnQe6GukJG1lwagT1ubHI1Nkkq1FxmM3RcbLWE3ZzWfz0JkMI6KSSDeG0qu
4LkcZX7xO3pYUV+AqG5NI8kjH/2kQshg3th7ndv8QqFnZPKOpkQ1C/shJvYzxl90pCCBRnq2GJfj3cR
mLBkgEB1UHp9tdD1j7BHIA==

||1.0|79C16E36-B1F0-403B-9FA8-7F7B2940FCFD|2017-12-05T14:20:24|fxA8e/up5mScPbpwD
/Pg8dDh+Fsfpb1LiVLuANVar5MS/yhNjHn4LzmPNyCQFRM/euWv4SgmtRb0HVDKs2RWRHwq2IWzb7YUR
XQ2s5i16Gj/PejaI3PByLfI5C2B+u9a7UYps0WRIOk1o3JkgFHX16uECVbn1XuXhvtI3RngTsI|=0000
1000000404486074||

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 VILLA DE RAMOS, 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) Conventos	(5) Deuda	(6) (Especificar)		(9) Fecha	(9) Monto	(10) Cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero (especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
14/02/2017	1,325.43					14/02/2017	1,325.43	406067560	BANORTE	100071	14/02/17	
14/02/2017	34.35					14/02/2017	34.35	406067560	BANORTE	100071	14/02/17	
Marzo												
03/03/2017	896.64					03/03/2017	896.64	406067560	BANORTE	100085	03/03/17	
03/03/2017	9.26					03/03/2017	9.26	406067560	BANORTE	100085	03/03/17	
Abril												
05/04/2017	2,202.17					05/04/2017	2,202.17	406067560	BANORTE	100137	05/04/17	
05/04/2017	36.95					05/04/2017	36.95	406067560	BANORTE	100137	05/04/17	
Mayo												
03/05/2017	1,256.71					03/05/2017	1,256.71	406067560	BANORTE	100170	03/05/17	
03/05/2017	5.55					03/05/2017	5.55	406067560	BANORTE	100170	03/05/17	
Junio												
02/06/2017	1,171.86					02/06/2017	1,171.86	406067560	BANORTE	100213	02/06/17	
02/06/2017								406067560	BANORTE			
Julio												
05/07/2017	1,374.36					05/07/2017	1,374.36	406067560	BANORTE	100248	05/07/17	
05/07/2017	1.64					05/07/2017	1.64	406067560	BANORTE	100248	05/07/17	
Agosto												
03/08/2017	721.43					03/08/2017	721.43	406067560	BANORTE	100275	03/08/17	
03/08/2017	37.74					03/08/2017	37.74	406067560	BANORTE	100275	03/08/17	
Septiembre												
05/09/2017	937.58					05/09/2017	937.58	406067560	BANORTE	100304	05/09/17	
05/09/2017	137.02					05/09/2017	137.02	406067560	BANORTE	100304	05/09/17	
Octubre												
04/10/2017	571.88					04/10/2017	571.88	406067560	BANORTE	100359	04/10/17	
04/10/2017	15.76					04/10/2017	15.76	406067560	BANORTE	100359	04/10/17	
Noviembre												
06/11/2017	733.18					06/11/2017	733.18	406067560	BANORTE	100406	06/11/17	
06/11/2017	2.57					06/11/2017	2.57	406067560	BANORTE	100406	06/11/17	
Diciembre												
04/12/2017	2,200.97					04/12/2017	2,200.97	406067560	BANORTE	100434	04/12/17	
04/12/2017	9.10					04/12/2017	9.10	406067560	BANORTE	100434	04/12/17	
Totales	\$ 13,682.15	\$	\$	\$	\$							

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
C. EDGAR ADAN TISCARERO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO AYUNTAMIENTO
Vo.Bo.
SINDICAT
VILLA DE RAMOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISO
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

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 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Fecha	Ingreso bruto	Convenios	Descuentos		Total	Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
			Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
(especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
04/01/2017	276,308.16					04/01/2017	276,308.16	406067560	BANORTE	100028	04/01/17	
Febrero												
03/02/2017	290,219.05					03/02/2017	290,219.05	406067560	BANORTE	100057	03/02/17	
14/02/2017	27.93					14/02/2017	27.93	406067560	BANORTE	100071	14/02/17	
Marzo												
02/03/2017	350,148.29					02/03/2017	350,148.29	406067560	BANORTE	100083	02/03/17	
03/03/2017	86,382.30					03/03/2017	86,382.30	406067560	BANORTE	100086	03/03/17	
Abril												
03/04/2017	345,635.13					03/04/2017	345,635.13	406067560	BANORTE	100134	03/04/17	
(especificar)												
Mayo												
03/05/2017	232,129.35					03/05/2017	232,129.35	406067560	BANORTE	100169	03/05/17	
31/05/2017	288,681.94					31/05/2017	288,681.94	406067560	BANORTE	100179	31/05/17	
Junio												
02/06/2017	99.10					02/06/2017	99.10	406067560	BANORTE	100213	02/06/17	
05/06/2017	305,397.28					05/06/2017	305,397.28	406067560	BANORTE	100214	05/06/17	
06/06/2017	39,772.80					06/06/2017	39,772.80	406067560	BANORTE	100220	06/06/17	
Julio												
03/07/2017	226,676.34					03/07/2017	226,676.34	406067560	BANORTE	100246	03/07/17	
05/07/2017	36.46					05/07/2017	36.46	406067560	BANORTE	100248	05/07/17	
Agosto												
02/08/2017	264,930.86			34,808.22		02/08/2017	264,930.86	406067560	BANORTE	100273	02/08/17	
Septiembre												
04/09/2017	250,620.54					04/09/2017	250,620.54	406067560	BANORTE	100302	04/09/17	
29/09/2017	307,879.84					29/09/2017	307,879.84	406067560	BANORTE	100309	29/09/17	
Octubre												
Noviembre												
06/11/2017	208,457.44					06/11/2017	208,457.44	406067560	BANORTE	100407	06/11/17	
Diciembre												
01/12/2017	227,142.01					01/12/2017	227,142.01	406067560	BANORTE	100432	01/12/17	
Totales	\$ 3,700,544.82	\$ -	\$ -	\$ 34,808.22	\$ -							

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICÓ
Vo.Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
2015-2018
TESORERIA

58
595



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2017

08/02/2017
11:39:31a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:		IMPORTE
IESPS		290,219.05
Subtotal de Ingresos		290,219.05



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 595

FECHA: 28/2/2017 13:40:51

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, CP 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

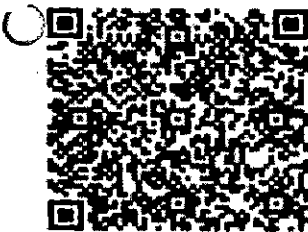
Lugar de Emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	IESPS	290,219.05	290,219.05

FOLIO COMPROMISO 008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 05/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	290,219.05
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	290,219.05



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	5F11A1D8-AD8E-4706-A4A6-6E0ABE1D1B33
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:40:58

nqAHMYZqluH/dwL0sb/CIzVg/IUwceZgVNPME3r7Addm2nMTE01DfeeV0LQ30/mYDlSmwb/KtbVZAaoB9TAp62
xS010cm4ExXLM7zLvRdWAgW73qWOT7DeL1L1/kANO+61cBhgtpx98EPid+ttKGiNCOiHEvCMIwLc7FOz3x2cU=

R2Thp5JNfTvuCO1/JsdMnj48Fc/X9POZYZnmfYpb+NsqIOXrszA1Q2YwaYvwHDaEmFYpeCw7cqks8kAA
AuQE1epr0UpUkyfmGHfhgEZYiI12qT0fnofe4ql6ctrDs9P2ffRg+52bKwM1Z7fElxJazPY8W+q7viF
A0YDTniUXt/FAT+rxD/MAP6q58hv5/1QIM54X+jk5aF4ixC0iv4C99oryuj3G2xaqifSpkwdRTu3Rn/b
MoucMNC1cOvgFKQDRed6h56u2NWHvbMBvny8m73ZNGQNWp0cSr1UypYVQ7061536Bjg0skY0oB+Y2a/G
NKjxzlep35LYe6M7f73mNQ==

||1.0|5F11A1D8-AD8E-4706-A4A6-6E0ABE1D1B33|2017-02-28T13:40:58|nqAHMYZqluH/dwL0sb/CIzVg/IUwceZgVNPME3r7Addm2nMTE01DfeeV0LQ30/mYDlSmwb/KtbVZAaoB9TAp62xS010cm4ExXLM7zLvRdWAgW73qWOT7DeL1L1/kANO+61cBhgtpx98EPid+ttKGiNCOiHEvCMIwLc7FOz3x2cU=|00001000000404486074||

62860



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FEBRERO DEL 2017

02/03/2017
02:47:46p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	350,148.29
Subtotal de Ingresos	350,148.29

8

8



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 628

FECHA: 28/4/2017 09:20:20

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

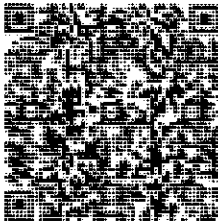
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, IESPS, 350,148.29, 350,148.29

FOLIO COMPROMISO 026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.), Método de Pago (NO IDENTIFICADO)

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: SUBTOTAL: 350,148.29, I.V.A.: 0.00, TOTAL: 350,148.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: Serie del Certificado del emisor: 0000100000304093914, Folio fiscal: D8DD9A7A-C674-42CA-BB11-C8477AE3D56B, No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486074, Fecha y hora de certificación: Abril 28 2017 - 09:20:22

Sello digital del CFDI
nwrxy6XPuqV8CstItwAeH2IbDFSOeF6RDLwTHN5b65D1QnuY2GL4H0bhConQXb/sM/q8yKhN17vosIIszwECVx
pVUmoy+hz6dSQJ6OrR+TLlwEMRoxuMjBBTosGpke7sc3qEONK49UqF4uXMJ3BFyuM6rguVZue4ekjQG4WURjY=

Sello del SAT
cBXPtKYRStjPmFo36qhiN4K4uaEJdcIcC4QN2Be9U+gaUQgoumDQrMCurJIWkoMeG7jveRpg4agx9mgN
D1B4FdKreaflc3IMdLisGKHkXaTBezkWYe2rpVCFpytptcU19qD666QinMfoLNaQLIGe6xyGA65wV1c
nequfE3yGAKKvVwDhaUzm01pTZKAmkvZPGDj3ko3EmsPp7jL0cf3Lt9h5c0JRY07M008MR+JanfCIAMO
gLgBaAb4p908kanHP5gGV429ZKH0fJHF13GXhazqtDeLqmo9pGibCAiLnT4Wf+rpmoGH7L6SqsQlysMs
5IQ9GLKztEh9vToJ0cP+GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D8DD9A7A-C674-42CA-BB11-C8477AE3D56E|2017-04-28T09:20:22|nwrxy6XPuqV8CstItwAeH2IbDFSOeF6RDLwTHN5b65D1QnuY2GL4H0bhConQXb/sM/q8yKhN17vosIIszwECVx pVUmoy+hz6dSQJ6OrR+TLlwEMRoxuMjBBTosGpke7sc3qEONK49UqF4uXMJ3BFyuM6rguVZue4ekjQG4WURjY=|0000100000404486074||

62
631



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FEBRERO DEL 2017

03/03/2017
02:11:14p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
TERCER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	86,382.30
Subtotal de Ingresos	86,382.30

0

0



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 631

FECHA: 28/4/2017 09:24:42

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

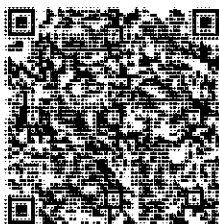
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, TERCER AJUSTE CUAT FONDO IESPS, 86,382.30, 86,382.30

FOLIO COMPROMISO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N., NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 86,382.30, 0.00, 86,382.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000304093914, 0CB38A4E-F717-4E14-8C60-39E64D2152D7, 00001000000404486074, Abril 28 2017 - 09:24:52

Sello digital del CFDI
pR5MGUxstGhexA+wFpdCw9k7sPCVcGMtzToEzEytorrSd9twV1YaOrGRu2wLdBG6LXd2qKvUzQFRVd13FT/p
r/hWPOpGwcbEieG2yRctZh3Hr2+cUzFFAGoMGlhmEseLQOT9X1MrIb03Sgysmech3MzFCKz/5OX6H0wi52cY=

Sello del SAT
Ks4gPmnB+xD3Od8iIR1EQYAYOys0iLkdUUXx9Avq1kYIsvqED+m7yuF3uqKZ7Al/u7J10u+Pnc8Bac
XPHpECorFRx1LoqE1iKnydj0stNEhhA5E9EgyevPI LkUcMnPt6h8PCK4p92K6Ka3S9gaiICeiVACEXy
weFTJSEfy3uAGGRbtj3kPvTsibJQPp7rRH0btbu9x2K6bWuefjjeImJNG01Wa5iIEpyXa14kzcqld51NS
pJgYiFgl/aj2T98zPTOK2HwQ9K4fqtLQOoDdKfS7ztAG/p+gEoc4i7xWQ8FgaQYdUfdrZply4ZqgIhWM
XT3bBhS5sBu/ERrCNEfvwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1|1.0|0CB38A4E-F717-4E14-8C60-39E64D2152D7|2017-04-28T09:24:52|pR5MGUxstGhexA+w
FpdCw9k7sPCVcGMtzToEzEytorrSd9twV1YaOrGRu2wLdBG6LXd2qKvUzQFRVd13FT/pr/hWPOpGwcb
EieG2yRctZh3Hr2+cUzFFAGoMGlhmEseLQOT9X1MrIb03Sgysmech3MzFCKz/5OX6H0wi52cY=|0000
1000000404486074||

64
641



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2017

04/04/2017

09:29:22a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	345,635.13
Subtotal de Ingresos	345,635.13



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 641

FECHA: 28/4/2017 09:38:45

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, IESPS, 345,635.13, 345,635.13

FOLIO COMPROMISO 041 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N., NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 345,635.13, 0.00, 345,635.13



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Row 1: 00001000000304093914, ADOA5F93-0D8A-405C-9B7D-3C0722C20AAE, 00001000000404486074, Abril 28 2017 - 09:38:47

Sello digital del CFDI
GyH1Z3L9kuGjtPalyQ9unfEvN5dholyprnMsEGh/wTHCRw3zDiyje43cf1PSY/440EX1D13YAt4AnL0T0ELstrC
UIkuvnbpUanv7+2MfYLqal2TeGDaxFRQNDd2t0z8bAWfD42xyc9+r63aI90/CH5ketLWQzU6JuQT89DpgAEiM=

Sello del SAT
VE/6jTzOvpxwR+T5vnUzyFe5SIqObsFLizuchxjtSak7X1JG6l09Y6e3Z6LP8FSWF832j6zxcLMGI8uc
sa3QvM0bzdgedNwFK8vKhexSBPzrt7CA1PpVc+RfVbWihMhsoYBAT45Di+2nePSfD1knLinFc3M+1P+
qv+2bG1BAVU1d1dv18x2GCYQ2Mq0Cekw9dABxq3CFoRbsf5ErwSG6c+hOCQUYqzRvHoihC1k+H8mIUKQ
BfaYGg38NH1WF2opihWZ0D1QlJ+n57tem8tCh77/6GnNOaLmdZ1xO+Sfw1eHdz9SLjCF+CFQ9Kk7/Rf
KyIhWJHsU24TZT94r60zug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|ADOA5F93-0D8A-405C-9B7D-3C0722C20AAE|2017-04-28T09:38:47|GyH1Z3L9kuGjtPaly
Q9unfEvN5dholyprnMsEGh/wTHCRw3zDiyje43cf1PSY/440EX1D13YAt4AnL0T0ELstrCUIkuvnbpUan
v7+2MfYLqal2TeGDaxFRQNDd2t0z8bAWfD42xyc9+r63aI90/CH5ketLWQzU6JuQT89DpgAEiM=|0000
1000000404486074||

66
S.S.P.


SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ABRIL DEL 2017

03/05/2017

02:08:51p.m

PRESIDENTE MUNICIPAL:

CIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

L MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

R LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
IESPS	232,129.35
Subtotal de Ingresos	232,129.35



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 657

FECHA: 20/6/2017 13:54:10

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO
Lugar de Edición: PLAZA PRINCIPAL SN. ZONA CENTRO. 78690. VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	IESPS	232,129.35	232,129.35

FOLIO COMPROMISO 0061 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Importe con letra
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	232,129.35
I.V.A.	0.00
TOTAL	232,129.35



Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	182B0852-2EA3-43FB-9A33-4502DB64CE86
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 13:54:55

JNR0NszoJ0FYCtJsa4ehDjk9j3VRjoU/SHjCWYp3qCgYxwekFZohChjOreMf1cEJgdUs1EjiQE7BVo1ObynNp4Ry9Ky7zHMGknr+VXeca3I9HBrhIQHtkRq3DB3AIXHQVpBYTeLd1JFfaEu0xmV06vQQE9sQcIaiwQ94epE031Q=

i1lt8t8FQzoWX0JKvp4dirx+5NLOk2t/NIjwuCd8y2K60i0bt96nJ64WZ+rVFCLG19LE7juDiUUjp2T+
E1/89y0mGshtr05KxKW2u8wFVbq0fyLHq2zidCWV6kbnJjCCXS6QCP+uAvOBjkCwVVZ9xt9G/2jP8Ez
22bpCgSDGt1zCy2CC2/1XbcMOYH8G03jSx0/HK9/Qdgvn1WJdumd1+JMeyrDhhb0gEyEbFhlwb0Cnj
+3enhuwpkBYTFKaIkoDOSqsMRQh60rKxp/y/YsaeF0VvXASduie9JvHwTvSEeGZBft5+7XRk3HkFcb
dJYSzKLhsm2lGR5VfZn/gA==

||1.0|182B0852-2EA3-43FB-9A33-4502DB64CE86|2017-06-20T13:54:55|JNR0NszoJ0FYCtJsa4ehDjk9j3VRjoU/SHjCWYp3qCgYxwekFZohChjOreMf1cEJgdUs1EjiQE7BVo1ObynNp4Ry9Ky7zHMGknr+VXeca3I9HBrhIQHtkRq3DB3AIXHQVpBYTeLd1JFfaEu0xmV06vQQE9sQcIaiwQ94epE031Q=|00001000000404486074||

6688



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MAYO DEL 2017

31/05/2017

12:44 20p.m.

. PRESIDENTE MUNICIPAL:

ECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

OR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	288,681.94
Subtotal de Ingresos	288,681.94

Folio Compromiso: 0000000076

NETO A PAGAR:

288,681.94



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 568

FECHA: 20/6/2017 14:40:25

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

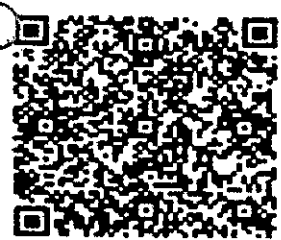
Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	IESPS	288,681.94	288,681.94

FOLIO COMPROMISO 0076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
94/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	288,681.94
I.V.A.	0.00
TOTAL	288,681.94



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	6957F1CA-7D6B-4627-8B91-7A100F2DDB90
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:40:33

CckfEiKLBx4gIDoFDz9uQnz0fOjOhlpPcMfTrq4y0JhDyandeHMga1FhdPchnWUSsmAG6qv1FuQ9v/B5Nhg2
Eoin+t4YwZhsOxkS9DuIMZllyoR87jh5DFb1dja6hEcrq49c/4IKAv8UNeazn7X1+y21vgHkIKDoeUwMtenPv8=

c/PEVd2CCuILWgaFib7kSzxMagy+VrMo+sh7CG5k3o3XXag3dZAQNL7CbOeqWYHtJYpe+1CoF7zeFO
sRFeE69WzYUMjDeWGl1dE5UBY8z7yOn1SCHVKGpu3uDFUDG04GVA+SLnqiKPyaxZfbOzFb1PqvCvp2VI
e4uDvcfbp0M7yM4DoERhYZ7SjZCL1Cs3LqiTSCiF5TFGmPtEJDVKkhlcrf6IXJH6++KJKD7kJ96yWFCXq
uARE/+1+ywgT86X+SsY1libUVVH93eivItX+tcqLUB2cyWzX4eJl21ba3K7OSJM73Bgg1G2uKBFhvX6b5
nefCWf+6fD3RuSgFVht9fg==

||1.0|6957F1CA-7D6B-4627-8B91-7A100F2DDB90|2017-06-20T14:40:33|CckfEiKLBx4gIDoFD
z9uQnz0fOjOhlpPcMfTrq4y0JhDyandeHMga1FhdPchnWUSsmAG6qv1FuQ9v/B5Nhg2Eoin+t4YwZ
hsOxkS9DuIMZllyoR87jh5DFb1dja6hEcrq49c/4IKAv8UNeazn7X1+y21vgHkIKDoeUwMtenPv8=|0000
1000000404486074|



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 670

FECHA: 20/6/2017 14:50:56

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS. C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

ugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN , ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS. VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS	305,397.28	305,397.28

FOLIO COMPROMISO 0078 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	305,397.28
I.V.A.	0.00
TOTAL	305,397.28



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	B29A72C3-93B3-4BDF-B198-168D9153110C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:51:03

YI5TS1Z2qIgwzVxGES+17jK11QnA56JQvKJokzhMjLDqgJIGRmjcp1djlHiaIMQ0CUFD3+3rZbDjX9EX417xj35dXrIRun0TtZULIOsYg+Lkx3ooC5E9Ux9zGMXFbUJcSLVbY6rUU7FAFPbD0QgeuWQQ4d8EhBwCJoXZn4CE=

KerN2rQWAlw5HFUMQvXZ2jUmrVvNYBiOeBk19j5SENUVJIGzgyC0oc+ZgbtLIplD4gqsDFDu7zkGQ8QFViFFiyoycLkTFAGttA/LHI92r++sNSauNHFBAE2139LxyK8yamny4VUTgdYQrZJKXJToD5084ng+AzSQvbdEuRao84eJNUHnR7ff9h5r+10h3ndKxldfR2BUfQHs+CN6KgrzR5F+1CY610XqAnWsGMMDoSjTq6BfyQHrGWTXgoAQ62qnD7Ln+ewS7XpD3xa2XZ5/P/d0DmG/yYhCLUeClQ7mYdLjIHaoSQSx2q69Q6aps/HXNWjcpPUnsFEs28GnTBQ==

||1.0|B29A72C3-93B3-4BDF-B198-168D9153110C|2017-06-20T14:51:03|YI5TS1Z2qIgwzVxGES+17jK11QnA56JQvKJokzhMjLDqgJIGRmjcp1djlHiaIMQ0CUFD3+3rZbDjX9EX417xj35dXrIRun0TtZULIOsYg+Lkx3ooC5E9Ux9zGMXFbUJcSLVbY6rUU7FAFPbD0QgeuWQQ4d8EhBwCJoXZn4CE=|00001000000404486074|}

72
6/5



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2017

03/07/2017

12:42:10p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

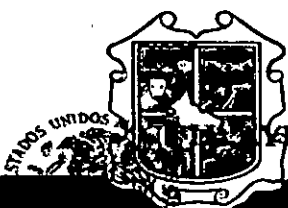
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS	226,676.34
Subtotal de Ingresos	226,676.34
PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	226,233.17
Subtotal de Descuentos	226,233.17



MUNICIPIO MUNICIPAL

IA MUNICIPAL

VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

FACTURA

FOLIO: 695

FECHA: 16/8/2017 08:33:59

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, C P 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 78000

País: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	IESPS	226,676.34	226,676.34
1.00	No aplica	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	-226,233.17	-226,233.17

FOLIO COMPROMISO 0095 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Importe con letra	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.
Método de Pago	NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	443.17
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	443.17



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	40470CC9-9010-4939-AB09-6A235DB5AABB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404488074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2017 - 08:34:06

A1nIjYQd6wh1XXQky3QHEXmoejM3rZt3kx71XHMz4/BFXSbnKouhJ0Nxyvx9AU4VzHDbEHAwBqItZfCsd+jgPI
eLeU3c6kNa5AD16RUJGpUXkVHecbk75QkvGRF7GQncrphgNacLb9GM1CQr4SL4EVddYYnmlzd/M3uDlc5IamU=

BdM45dkaX09mS0HYGkT02sUjRoq7TDut8ItCEM9XzV0IuFJefEvCaQb1J3wxY5kj1SLca34FIxbXI+Np
NzYPPKEyeh4wmG1cXOGeSQS1KGNhVSkqRQeVFVnXSmYGMf7ycCkwy12UckvLile3N6ASi11102AFexgL
Ltdn7+77asCUvE07vEbsJ3jcl1s3vdb6RD+p3NeoL11NJWjd2/oqIwJIGR2Fb4Ah12olvIK2r6LGg7p2v
SsVgmrbyLjRDU8HA1qj40YGHu+8wzF5c0zVJp7+LGVh0xoz97e05u2j01mTbN5MySUZzP95b4XY1XxyJ
A4M1IaU09b9CkoKj2wOaCA==

111.0140470CC9-9010-4939-AB09-6A235DB5AABB
3QHEXmoejM3rZt3kx71XHMz4/BFXSbnKouhJ0Nxyvx9AU4VzHDbEHAwBqItZfCsd+jgPI
AD16RUJGpUXkVHecbk75QkvGRF7GQncrphgNacLb9GM1CQr4SL4EVddYYnmlzd/M3uDlc5IamU=

FOR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

02/08/2017

11:43:40a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS

264,930.86

Subtotal de Ingresos

264,930.86

PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS

34,808.22

Subtotal de Descuentos

34,808.22



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 727
FECHA: 5/12/2017 14:11:26

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

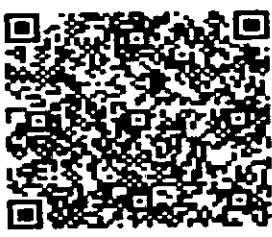
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono: Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Ciudad: SAN LUIS POTOSI Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN , ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	IESPS	264,930.86	264,930.86
1.00	No aplica	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	-34,808.22	-34,808.22

FOLIO COMPROMISO 0112 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra
DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	230,122.64
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	230,122.64



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	69B18D84-5FAB-4F56-B632-917B83DCE2BA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:11:40

YF7ZHNsVj9h+HhAZ09V71SgqizniTWkEdRy3Cf5jI/SEE7SwcWpTO60VM1D9sV+kmtAXu3J9KeRNuhI6GrZk7V
SCH15Rfdl3ozFb3+GjQr7SD5fcUditlpWgG0bpxkFnhWwFGW0BF1NnLae89Uzf5+BB05nY7DzGCSRtAECU8=

aMSHJznl+esgpm9ZRzDYjKjW/GIUv1qxPw2e9Ij5clXSrVrUpHQdK3tmlwyQ8C+rFzMAgJp3Y3Vmu
2y/snCpjrZico6a8eqrQP2RpnsDz57wC/IIeS3euNk5/MpCvokLRUitmq0I0zS+F3SedVc5EtNjzHuIM
UEPozvTXcDnnQUcleH2YBcO+9Vax+AVoAY3U38KqUwr6utPSNxQJAN1GMgE9KpYcRAI+FRXL6NWXHrbi
hvSDsQZigMsk51eo3FMENaSd37hXYcDoqPxx0yUHzXucBj1lu5xTFm8zAeucpDQC212YwkeLEat6rE7E
frfYset1wIk1VkyP3Y0IdA==

||1.0|69B18D84-5FAB-4F56-B632-917B83DCE2BA|2017-12-05T14:11:40|YF7ZHNsVj9h+HhAZ0
9V71SgqizniTWkEdRy3Cf5jI/SEE7SwcWpTO60VM1D9sV+kmtAXu3J9KeRNuhI6GrZk7V5CH15Rfdl3o
rFb3+GjQr7SD5fcUditlpWgG0bpxkFnhWwFGW0BF1NnLae89Uzf5+BB05nY7DzGCSRtAECU8=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

04/09/2017

12:24:07p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS	250,620.54
Subtotal de Ingresos	250,620.54



738



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 738

FECHA: 5/12/2017 14:15:27

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN , ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	IESPS	250,620.54	250,620.54

FOLIO COMPROMISO 0126 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	250,620.54
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	250,620.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	E6248735-88CF-4080-8C5B-8DA055182FC4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:15:40

M1+Zyaa/uT6wX4dZNFkQ9McgAXD2HkpFPQkoK9/nXMDlmb7zMQ1N21LuGw1rheFgdWfgRXNZAOfnIuDWCK1DrG
Q6Rv4fSZz01H6N3xIBbFpo4chAYQfVY4+WI3rt7w5Tz7KHi4CChJo4YLjapI1KSOzZxnAtU5jiuKHIpKOPHbk=

e4s1c2tpcqvd9Ip250R7H2md6UNB:9sajRK6gn9VLSB2a8xe8RRPAb/Jc0fVvVvHhGE7j6ud1DcYLO18
xGRh6rs3ESu+L0QFY/6Qce1BHVWdwZfJUCkdDYzIhOmsNfDf2rv51pw8oAH2sw0fuV5Z+Uu26Wakh9wp
zxFhE4mIWNdSGeoQfzIFyIzdg4c5/89T5i5RrsJeXM3ubMIXgcFtvWeRopOeIF9+ICE1skJO9be112qf
q1v7X5xFlUS9ih1/0svijcIbT1XOqjblycE/a4xOHpycTOCdaK=506qOgZjJDFCnSZXwi/apC4M4JyUV
U56758yykSCfnPxJ/yzxEA==

111.0|E6248735-88CF-4080-8C5B-8DA055182FC4|2017-12-05T14:15:40|M1+Zyaa/uT6wX4dZNFkQ9McgAXD2HkpFPQkoK9/nXMDlmb7zMQ1N21LuGw1rheFgdWfgRXNZAOfnIuDWCK1DrGQ6Rv4fSZz01H6N3xIBbFpo4chAYQfVY4+WI3rt7w5Tz7KHi4CChJo4YLjapI1KSOzZxnAtU5jiuKHIpKOPHbk=|00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 SEPTIEMBRE DEL 2017

29/09/2017
 01:55:09p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	307,879.84
Subtotal de Ingresos	307,879.84

749



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 749

FECHA: 5/12/2017 14:18:16

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, IESPS, 307,879.84, 307,879.84

FOLIO COMPROMISO 0143 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Importe con letra
TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
84/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Values: 307,879.84, 0.00, 307,879.84



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000304093914, E8FCC27E-EE58-48EA-B7B3-E922ECA9260B, 00001000000404486074, Diciembre 5 2017 - 14:18:29

a3HZctL1K94Kc+JD0B+cipHOEydp6v790rDGC216qUEfraGkF9xs1SRgcOKOSfU8XyiGM6MFiJocswSdbVhVXqE5a+Her2freKA72IGvf1YEswjvflx2tzoDH2EUbOk6IkvuLYVRHMVyTA0VZ+iJsb8uDSsfOXo5TUPG1BNEI=

gbnap/pyZm9+j6IvB9Kz3byYIYoc2NvPrjNpzynkEOtOnxQxz/0yA1oG6MKuzby/bcly7DQ+W7u+HQ61fDFUk/CoV7bEP3n7DvQCf1L4FU31zAOY/65YSHK4D+1OIRZdgoPkWlWA7z3Hx1UzIseAEB7wz0YCOwCYHhVU11HNafQqghBGzIVpnEsZInJlQ64+TUGXDo/KYISIWJGve4xDDFT9GugzNNoLeacPaYUVoIN8et66zXQqz9fHH9qBow2D2GfzsaXxc5vX3qqybd4bPKfrFlkx+PN5hduhyh8cVBpzIKmeie9eMKTKgD4BySSqmX96nwkE6G3RYJXL65dpjQ==

||1.0|E8FCC27E-EE58-48EA-B7B3-E922ECA9260B|2017-12-05T14:18:29|a3HZctL1K94Kc+JD0B+cipHOEydp6v790rDGC216qUEfraGkF9xs1SRgcOKOSfU8XyiGM6MFiJocswSdbVhVXqE5a+Her2freKA72IGvf1YEswjvflx2tzoDH2EUbOk6IkvuLYVRHMVyTA0VZ+iJsb8uDSsfOXo5TUPG1BNEI=|00001000000404486074||

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: IMPUESTOS SOBRE AUTOS NUEVOS

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	(6) (Especificar)			Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero (especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero 14/02/2017	76,224.04					14/02/2017	76,224.04	406067560	BANORTE	100071	14/02/17		
Marzo 03/03/2017	56,054.60					03/03/2017	56,054.60	406067560	BANORTE	100085	03/03/17		
Abril 05/04/2017	52,097.02					05/04/2017	52,097.02	406067560	BANORTE	100137	05/04/17		
Mayo 03/05/2017	52,451.93					03/05/2017	52,451.93	406067560	BANORTE	100170	03/05/17		
Junio 02/06/2017	64,720.47					02/06/2017	64,720.47	406067560	BANORTE	100213	02/06/17		
Julio 05/07/2017	60,139.69					05/07/2017	60,139.69	406067560	BANORTE	100248	05/07/17		
Agosto 03/08/2017	58,124.26					03/08/2017	58,124.26	406067560	BANORTE	100275	03/08/17		
Septiembre 05/09/2017	57,970.51					05/09/2017	57,970.51	406067560	BANORTE	100304	05/09/17		
Octubre 04/10/2017	76,560.95					04/10/2017	76,560.95	406067560	BANORTE	100359	04/10/17		
Noviembre 06/11/2017	55,070.29					06/11/2017	55,070.29	406067560	BANORTE	100406	06/11/17		
Diciembre 04/12/2017	72,615.79					04/12/2017	72,615.79	406067560	BANORTE	100434	04/12/17		
Totales	\$ 682,029.55	\$	\$	\$	\$								

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR ADÁN TISCARERO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
D.C. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2017

07/03/2017

01:28:21p.m

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL

1,325.43

TENENCIA

34.35

ISAN

76,224.04

IEPS GASOLINA

27.93

Subtotal de Ingresos

77,611.75

82
632



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2017

03/03/2017

02:14:13p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	896.64
TENENCIA	9.26
ISAN	56,054.60
IEPS GASOLINA	126.97
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	57,087.47



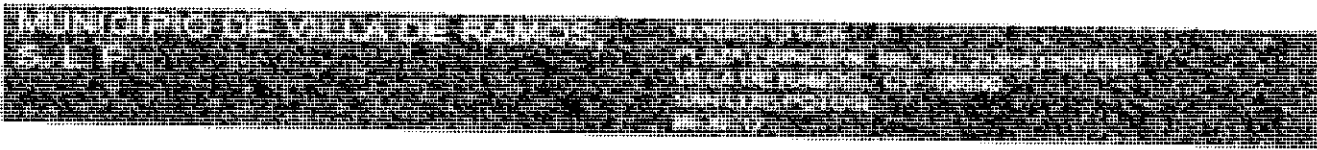
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FOLIO: 632

FECHA: 29/02/17 09:28:35

Documento válido



Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: 259650101LAA
Domicilio: MADRID No. 100
Telefono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

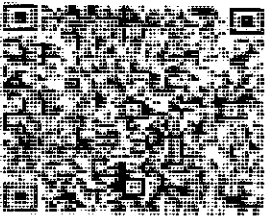
Lugar de emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO 78000, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Código	Descripción	Importe	Saldo
1.00	No aplica	TENENCIA ESTATAL	896.64
1.00	No aplica	TENENCIA	9.26
1.00	No aplica	ISAN	56,054.80
1.00	No aplica	IEPS GASOLINA	126.87

FOLIO COMPROMISO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Importe con IVA
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 47100 MN.
Monto de pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	57,087.47
I.V.A.	0.00
TOTAL	57,087.47



Este documento es válido para la emisión de comprobantes de pago.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EMISIÓN

Sede del Certificado del servicio	000010000000010003014
Folio fiscal	2ACC02E2-4C1D-4085-4808-6C04D57C8D3E
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000484498074
Fecha y hora de certificación	Abril 28 2017 - 09:28:35

02P85H0SP1Y8EgAVL48kx5C7XN5EYAO2H9pL1n04AcvY7Q+uul42ENL8RvIogm/pLXet130CTEgZg/jhtRDM6L4qr
00zaEzlyqZ0E20gT444u0aZLE8rkaetWp20p09uaF80M0waT0R1zLqE1u0uHRSFZF8u0Qa89a5CT1u1X2p0a0322=

Mun50656Wqk5VnLhN9y-6g5nJyPELp41s500b0C1reJ+1vgnEh7ME+2Eg+3epLq1eVLTW0CC0RND9
o00E0dqLr09Jg92A209faw0wIjW0pato0VqjNYKURj0Y4E10iEd12ZjNgab0LeyjL03En78Novx1E+
yL5K1jPVTcah0defad5as0F07EXAq00e0YrL1Sp1HEEjv2E5FV50WDDqr-es+Im0q90C/PAL2R0qly0C
+R0aYR0CAL44YTES72ahVT1F+1AV0h8T2apw0at1E50Dq0/vP71aTP52rK0p00WTEaR0M0n0w0h-0Q
w0TEVLO1ETW100u5m090g=

1/1: 0Y2AC002E2-4C1D-4DF0 AD08-6C04D57C8D3E.0017-00-28108: 24:00)hL0P0025P1798EgZ74
Shex509018BTA008pLE006A0wY7Q+uul418k10RvIogm/pLXet130CTEgZg/jhtRDM6L4qr00zaEzlyqZ0E20gT444u0aZLE8rkaetWp20p09uaF80M0waT0R1zLqE1u0uHRSFZF8u0Qa89a5CT1u1X2p0a0322=

85
645



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2017

05/04/2017

01:01:29p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	2,202.17
TENENCIA	39.65
ISAN	52,097.02
IEPS GASOLINA	152.49
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	54,491.33



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 645

FECHA: 28/4/2017 09:44:08

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR950101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
Pais: MEXICO

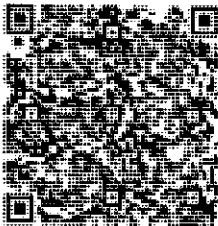
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Rows include TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, and IEPS GASOLINA.

FOLIO COMPROMISO 046 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.), Método de Pago (NO IDENTIFICADO)

Table with 2 columns: SUBTOTAL (54,491.33), I.V.A. (0.00), TOTAL (54,491.33)



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

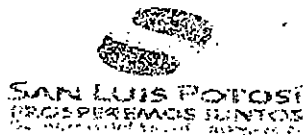
Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

Sello digital del CFDI
abep035y2/nkYlAcwzVRzCcn9B4Y2wInYk/0pV6V7Vry2nMv7kHitc0loj8Ha0PjJm3cpGYEH/i26fII8YUBC
XrmTN9zvIDdxXDY/wyttQ7So4e//CrmSNKF+vgLnqePa9bcBQpskRjaLGRE/AlDPWRAYG4uUhsZPrBesZGf6A=

Sello del SAT
Penzxm8bepDAvm1B5GJARvM4NO22nlsuZnfoj7et3Bi176aEZUpp05c58c3H/7BafVa2K5aLdcZlHPj3
2uQCKcT1aSDGeV1Q+10aUp+4A1gwuS0sCRjQsa5z/TMIzshYadpVwakmsKRTYWLCOGK1RosWkp/koXaU
pC8.JM15ADNOjSu4RIyD+TWTtgrZ1sKZUxJ2doc6e62ksjovk4j40F58z4VBdt9r4CFH8OpFVEB1u9WH
fKcZRJ5HToxNY+1pP82TXA4h9VaIEC5bD936vilcIRaioTOnlvrb3ILVep/IorcPjbdvKX6ZUDkJ7gpN
ZhB249beLbKHh1+kGQ3DZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1|.0|93646516-8704-4111-8987-015C3B8CF786|2017-04-28T09:44:10|abep035y2/nkYlAcw
zVRzCcn9B4Y2wInYk/0pV6V7Vry2nMv7kHitc0loj8Ha0PjJm3cpGYEH/i26fII8YUBCXrmTN9zvID
dxdY/wyttQ7So4e//CrmSNKF+vgLnqePa9bcBQpskRjaLGRE/AlDPWRAYG4uUhsZPrBesZGf6A=|0000
1000000404486074||

87
654



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2017

03/05/2017

02:16:56p.m

PRESIDENTE MUNICIPAL:

OBJETO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	1,258.71
TENENCIA	5.55
ISAN	52,451.93

Subtotal de Ingresos 53,714.19



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 659

FECHA: 20/6/2017 13:59:38

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO
Lugar de emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	TENENCIA ESTATAL	1,256.71	1,256.71
1.00	No aplica	TENENCIA	5.55	5.55
1.00	No aplica	ISAN	52,451.93	52,451.93

FOLIO COMPROMISO 0063 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Importe con letra
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	53,714.19
I.V.A.	0.00
TOTAL	53,714.19



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	8534CE1F-DE9D-41EA-8554-90DF581847A0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 13:59:55

eObXDJgEgJYndudDpzGqofxCd3zAv5gs4WX2kMpcpnN2IQTYahShNEfWQ1WunhRgFANm5nhVtCYJd8Y0g0GH4DMQoFFXyc6yIkndz2lnrzL4Bf2BC17+2mh5b2JND+b6wxcPccERBgn/zcdM0uXKqs/FV4QBS7Ygdg1Zs/4Gyg=

Ck2g4W5psW25tSqT9RneQjCmYAepOJQnQkeLF/Mp8unO1icVrvGM7OCCJRSReyR+7yH6S0jWvVg/7mbw13Qffhygj1uJ1SQ0ECvL3FLjXdw7ReCpUWNR9G1B8Eb5T9fkoI7Rkj7VLMUcEV6p51zFQDHRAC31FdzeXQypK3Z1g0IyQArz2cxlyEMQo+Bd0yDq+7k/GRpItxoLoPzs5v9ISjy62VftzMF3GbsFlem3LiuCY82JQiw2Ma05EL918JqLQ1I352egk+ghOpQpFlcg8zNry2AylzVpZiIRKmzi2msuv11/m/RyV4qvd2sPHyGFQZ4IGSubfmVGO59U+zabVA==

||1.018534CE1F-DE9D-41EA-8554-90DF581847A0|2017-06-20T13:59:55(eObXDJgEgJYndudDpzGqofxCd3zAv5gs4WX2kMpcpnN2IQTYahShNEfWQ1WunhRgFANm5nhVtCYJd8Y0g0GH4DMQoFFXyc6yIkndz2lnrzL4Bf2BC17+2mh5b2JND+b6wxcPccERBgn/zcdM0uXKqs/FV4QBS7Ygdg1Zs/4Gyg=|00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2017

02/06/2017

12:02:57 p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	1,171.86
ISAN	64,720.47
IEPS GASOLINA	99.10
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	65,991.43



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 672

FECHA: 20/6/2017 14:56:19

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No SN ZONA CENTRO.
VILLA DE RAMOS C P 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Cotonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

Lugar de Emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	TENENCIA ESTATAL	1,171.86	1,171.86
1.00	No aplica	ISAN	64,720.47	64,720.47
1.00	No aplica	IEPS GASOLINA	99.10	99.10

FOLIO COMPROMISO 0083 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	65,991.43
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	65,991.43



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	4DADB97B-E51C-4536-B61D-FC91D7B0B963
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:56:33

FP0h+JmK4w69eSDFCGEGqOd+N1MWjvSUhE1904Hnq7naNn3AepDz7sJJv1oYpK6qcy6+0Uxwx//5vuiAkj
IrrFWYnQ8ftYCDV2xbjMz/vWhCFUqfpxrMR89eiMfLzW3Iptr9LBJCnehjvCVpcGOLGLjh0Iz9+GgjTukzs4=

K12X/4ST25Ckd19I6I1kABUS9qd8FqoaU5495LBWIKRFT8qm3SE5mP8=CqSM8hoBO+/go5FAEvRWBAfp
EbGN/ycvb1WUEYRUVD4n4bFFxxAr0Md5QWj7Cy5gT9/n96Dp3u2w7306c5Y2a5rkhwäre1cttH6o+q5
ReQlqMVCk9DaBDAZGrhqmIk9HWODigFeRScj6AoP7+3p/KZSAApj111NqpgzuQiNiac24miWI+IRIWRm
HytDgCLhkCq6GA+vIp3WbInqWpGkev1lzRIuI7VkrY00J9gKOJy6hWYJa+zEigs0Uv9L4KLLQmaU24kU
eiZkMzsa3ez2S6ruXngB8Q==

||1.0|4DADB97B-E51C-4536-B61D-FC91D7B0B963|2017-06-20T14:56:33|FP0h+JmK4w69eSDFCGEGqOd+N1MWjvSUhE1904Hnq7naNn3AepDz7sJJv1oYpK6qcy6+0Uxwx//5vuiAkjIrrFWYnQ8ftYCDV2xbjMz/vWhCFUqfpxrMR89eiMfLzW3Iptr9LBJCnehjvCVpcGOLGLjh0Iz9+GgjTukzs4=|00001000000404486074||

91
700



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
JUNIO DEL 2017

05/07/2017
12:17:10p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	1,374.36
TENENCIA	1.64
ISAN	60,139.69
IEPS GASOLINA	36.46
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	61,552.15

Folio Compromiso: 0000000100

NETO A PAGAR:

61,552.15



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 700

FECHA: 18/8/2017 08:54.50

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No SN ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

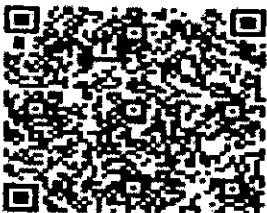
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	TENENCIA ESTATAL	1,374.35	1,374.35
1.00	No aplica	TENENCIA	1.64	1.64
1.00	No aplica	ISAN	60,139.69	60,139.69
1.00	No aplica	IEPS GASOLINA	36.46	36.46

FOLIO COMPROMISO 00100 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Importe con letra
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	61,552.15
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	61,552.15



Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Efectos fiscales al pago"
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	A228B56E-9E77-433E-ADB8-B44F5B8A6CD1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 15 2017 - 08:55:23

XNnU9EKfdMSg+eCW3+QAVLwcv4nCR052Bdp0jzszPbpE6iJd4yxm7om/iOgRpQ9LCZAYFwVS1GC9Mlvfo9Ug8Z
YDKj/fxLp9ZKOZ5kK9G1yUQWAFgMakiu9IFhY+PG4C3pcOHZDpkglJ8wahOPgbbnbJbQ7DhDTrXIU+Cdn0M8Q=

nbRiu2N0u/SN+ahAC2I2Mk4Hz9nPLSMQ1M0cRUCI1t3mSt41a1KTvK0AvNRtgs03goKj19NfaFyOms5
VBp5v6nurT6catnxF9XmvTc8pgdBZnfzHw0uhb9QpG6WalFazmkX/RfWccI83fh0pced4CIebdQ3fN1u2
6UzqzWwfviktFbtbd+FsdrQhsN5hxlQWjcyKwOZF/EzprIeIRalzzNsNf2tYwKSVIN3aRUkz/V680Ec
LURqS78J2zjZYgeD7IzBI3mImTcTeUhpS1Y+zbYxKz9M8K85z+vDAWc7VIEKuvkvdl2x8Ld2RX2hNsI6
x0j5nhwcr9h1EWmfGnWIYQ==

||1.0|A228B56E-9E77-433E-ADB8-B44F5B8A6CD1|2017-08-16T08:55:23|XNnU9EKfdMSg+eCW3
+QAVLwcv4nCR052Bdp0jzszPbpE6iJd4yxm7om/iOgRpQ9LCZAYFwVS1GC9Mlvfo9Ug8ZYDKj/fxLp9Z
KOZ5kK9G1yUQWAFgMakiu9IFhY+PG4C3pcOHZDpkglJ8wahOPgbbnbJbQ7DhDTrXIU+Cdn0M8Q=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

03/08/2017
02:44:45p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	721.43
TENENCIA	37.74
ISAN	58,124.26
IEPS GASOLINA	107.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	58,990.43



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 730

FECHA: 5/12/2017 14:12:55

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

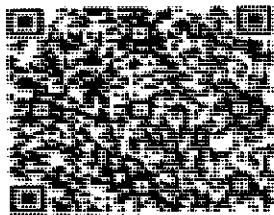
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	TENENCIA ESTATAL	721.43	721.43
1.00	No aplica	TENENCIA	37.74	37.74
1.00	No aplica	ISAN	58,124.26	58,124.26
1.00	No aplica	IEPS GASOLINA	107.00	107.00

FOLIO COMPROMISO 0115 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra	CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 43/100 M.N.
Método de Pago	NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	58,990.43
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	58,990.43



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	4EB51121-DD92-46D4-9D05-1AE667B9A0E8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:13:08

TfrrndTHsfbk13d8gRQHqNdZ3iQtrFycY6PkkYcn7BzTLhsz0zGh0D0d6GM1rqnUAeH35z54CqDwzVvVgVlnNTkr4hgzsXhh6ip9lkzFdtcbCyw7n6FnxaFz3RRWt+UxrnxbvSlaW7r3C+rmI5W5fDV6yCt5z9v5bn2srMwQAVKQ=

cUXWZ0jm91KXw5H/bK8UkQD1vGSc6jvEajcvvq91Jes/xRFIV1Ms219SR97QNSL1f8H/bFf17jP96c15TwySXsb7ByodVNEY+430/SialMpX9IAxDCEzamN2wkb6vw2REr5lnV/mwk40wAe+t6jgV91s2DQA0p18wp8mZuzrQXdaij0QSp2fWNxckf5xvVtuYdMqL6qXq23mw7WNjswyVJF0bW8MJv1E5XF1WxxKvhhYc0Gpdoc/f9R9XUitqYM3IS9+oemjW8YvjKuVdptKG91Fn81eJKXh3x5nWRhnW1b4Vj1UBm6nvz2M35vVWKZ3KMRx6L3soZ+e1KUxdjuwq==

||1.0|4EB51121-DD92-46D4-9D05-1AE667B9A0E8|2017-12-05T14:13:08|TfrrndTHsfbk13d8gRQHqNdZ3iQtrFycY6PkkYcn7BzTLhsz0zGh0D0d6GM1rqnUAeH35z54CqDwzVvVgVlnNTkr4hgzsXhh6ip9lkzFdtcbCyw7n6FnxaFz3RRWt+UxrnxbvSlaW7r3C+rmI5W5fDV6yCt5z9v5bn2srMwQAVKQ=|00001000000404486074||

95



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

05/09/2017

01:24:26p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	937.58
TENENCIA	137.02
ISAN	57,970.51
IEPS GASOLINA	96.30
Subtotal de Ingresos	59,141.41

741



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 741

FECHA: 5/12/2017 14:16:35

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 70000
País: MEXICO

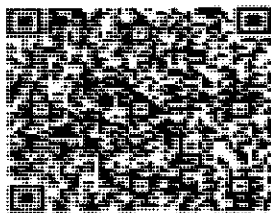
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	TENENCIA ESTATAL	937.58	937.58
1.00	No aplica	TENENCIA	137.02	137.02
1.00	No aplica	ISAN	57,970.51	57,970.51
1.00	No aplica	IEPS GASOLINA	96.30	96.30

FOLIO COMPROMISO 0129 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra	CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.
Método de Pago	NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	59,141.41
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	59,141.41



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	SE0395A4-C5A0-4247-91DE-69C7E910103B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:16:47

n101U3RBz4A9wmEqlhGbOeLWng9S1dcKpGQ1w9crXCBpqj0uamH0tisYOfyewma7pVHT41yL78JGWAQ+JwxkIf
12FAhB6N1oaK2bEuG+3sjgF75Wj3UzRMSPNbeT5cWv+SSILHys7MuFk9gEFT9e9i9PglmK630JZchod/Hh/Q=

12Rk8YQv6J966b+RqIHFI1cqvURpU/WIrgbbULEtyDzQKY7hcCPj1q3+nMUMtVGgC2/kAkCLAskORs49
COcqf33N8UA9S0nlRy8Jb77g6mSZe5ylFGfG82SMoLxajHQobiTgxber/KjM/gEN/E2ma66z1CzpEmW
qebuFvq/0C1o8cMecX3k7bSUYj+KtrU1taHMUpBRLXLAW4A/DYOGG33Uj5qtC2NK7qNLb/khQghnIe4I
VQtSxX4uuQwSe+g+5WUebvmscjxbuq7XKr9rRNj93NHZ1HQzrp421S1RPnEz1pQnOhpr0LSKxCInFAU
eXw251Pe+qjGWHfohIK0kQ==

11.0|SE0395A4-C5A0-4247-91DE-69C7E910103B|2017-12-05T14:16:47|n101U3RBz4A9wmEql
hGbOeLWng9S1dcKpGQ1w9crXCBpqj0uamH0tisYOfyewma7pVHT41yL78JGWAQ+JwxkIf12FAhB6N1oa
K2bDuG+3sjgF75Wj3UzRMSPNbeT5cWv+SSILHys7MuFk9gEFT9e9i9PglmK630JZchod/Hh/Q=|0000
1000000404486074.1

97



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

05/10/2017

09:55:45a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	571.88
TENENCIA	15.76
ISAN	76,560.95
IEPS GASOLINA	265.11
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	77,413.70

Folio Compromiso: 000000146

NETO A PAGAR:

77,413.70

257



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 751

FECHA: 5/12/2017 14:18:39

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

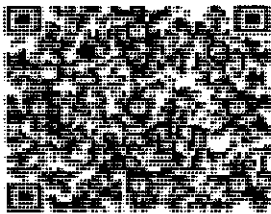
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	TENENCIA ESTATAL	571.88	571.88
1.00	No aplica	TENENCIA	15.76	15.76
1.00	No aplica	ISAN	76,560.95	76,560.95
1.00	No aplica	IEPS GASOLINA	265.11	265.11

FOLIO COMPROMISO 0146 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Importe con letra
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 70/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	77,413.70
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	77,413.70



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	2973FDE4-6A68-4A66-AF5B-9A9892AB3F27
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:18:51

ULHaECs7kYiWntIgl0gvzLj/AYN197pAGUyA/7+QAvspHEJ08ln/0FHgenYdI501xXr2CRc8q2VRdGBJI/AYp2n0kimM2dcbPvqAnR9nq2QxcTv8b25UmS7UFYUF+1cFpcjmi5F2WmeIQww4JUuiWE/cj51ZGY/CenIN6kCLnF8=

e8YgWYgyRICJX9pB/4puOHWnbSe1+I21JFkDKVhgulACGKaFkJa1jDoyUO9yixSf+hv6web+Rk0zOG1F/CsXuiDh01T+qSOFj9Y0IyG0agKR3xcFz60ZXyvfbk1lSdggpuEIO+FU5euuH8VT8n39C1DO2y9kwIfI3Z66tNSuMYLufHmICtloXzN1OgrPKQsIwx2UxnFfnn5cStEMQ5J6Xt0YPyqXkzqdYnWhA3VUVqzqjv3zr+iXGs3+a4FWE4An0v0eS9jvb3j1OTBkxa+xbOyyzkeoFwiahRz56/vdKxp8svtxZ/jsz8cvEBY7s181q1L9VNNuOkY+5H9hP8Q==

||1.0|2973FDE4-6A68-4A66-AF5B-9A9892AB3F27|2017-12-05T14:18:51|ULHaECs7kYiWntIgl0gvzLj/AYN197pAGUyA/7+QAvspHEJ08ln/0FHgenYdI501xXr2CRc8q2VRdGBJI/AYp2n0kimM2dcbPvqAnR9nq2QxcTv8b25UmS7UFYUF+1cFpcjmi5F2WmeIQww4JUuiWE/cj51ZGY/CenIN6kCLnF8=|00001000000404486074||

99



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
OCTUBRE DEL 2017

06/11/2017
11:06:59a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	733.18
TENENCIA	2.57
ISAN	55,070.29
Subtotal de Ingresos	55,806.04

761



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 761
FECHA: 5/12/2017 14:20:37

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	TENENCIA ESTATAL	733.18	733.18
1.00	No aplica	TENENCIA	2.57	2.57
1.00	No aplica	ISAN	55,070.29	55,070.29

FOLIO COMPROMISO 0162 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Importe con letra
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 04/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	55,806.04
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	55,806.04



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	E7394E49-53D3-4EEE-9F8F-202948F2115B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:20:50

PKuy9NBggKIdE2gJC86wovq2UuJWxyi1Gaj2ey5wIglvF61DhPodzJhubB5/TQVp1DjM+nXJGcIghuWl66g2Rz
caNCLUjTzw4Z244vmZGHU60D/RzR2d62FbctjpxlF/c9VumtQygy+IhgX4QYi9hRgcUORYvesV2Uk1vcQWca=

KVxdSU6wchtgnKcFRzjzhrRMeIkIzNC12pseyRKSkuEeQ29Gn5b001c+x6zrEoQvFjGrFchXnhfIeXln
WEDGwy2Gu2zJ6K/jac9qAtStzoczS-11M6/zh1H1P11E9SMyxrrFhbqc+0XhizEkeb13k/MBMTC04WdnlzR
FQ5J4L3Pb2uaGu-NSJ2GzF1K6FYptE1epC07uzeS9PgWEZ/ONetjbfhKQMR3KdzUsI0ZrugowWSbv0tL
Ew065FjZDSTRjnOf/Kb05/PD9muXSxiUe4eUUKzhLaNcNJavkhUS1ee2wFPYDaFFGdogW3znX1481ucg
cnbx2ELJixNv3jzsn+hOcq==

|11.0|E7394E49-53D3-4EEE-9F8F-202948F2115B|2017-12-05T14:20:50|PKuy9NBggKIdE2gJC
86wovq2UuJWxyi1Gaj2ey5wIglvF61DhPodzJhubB5/TQVp1DjM+nXJGcIghuWl66g2RzcaNCLUjTzw4
Z244vmZGHU60D/RzR2d62FbctjpxlF/c9VumtQygy+IhgX4QYi9hRgcUORYvesV2Uk1vcQWca=|0000
1000000404486074;|

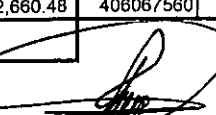
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total e=(b+c+d)	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(5) Convenios b	(5) Deuda c	(6) (Especificar) d	(6) Total e		(8) Fecha	(8) Monto f	(9) cuenta	(9) Institución	(10) Número	(10) Fecha	
Enero													
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
13/01/2017	83,190.72					13/01/2017	83,190.72	406067560	BANORTE	I00031	13/01/17		
17/01/2017	125,514.29					17/01/2017	125,514.29	406067560	BANORTE	I00025	17/01/17		
Febrero													
16/02/2017	128,607.76					16/02/2017	128,607.76	406067560	BANORTE	I00058	16/02/17		
Marzo													
03/03/2017	126.97					03/03/2017	126.97	406067560	BANORTE	I00085	03/03/17		
16/03/2017	114,239.29					16/03/2017	114,239.29	406067560	BANORTE	I00089	16/03/17		
Abril													
05/04/2017	152.49					05/04/2017	152.49	406067560	BANORTE	I00137	05/04/17		
17/04/2017	109,061.68					17/04/2017	109,061.68	406067560	BANORTE	I00139	17/04/17		
Mayo													
16/05/2017	123,283.67					16/05/2017	123,283.67	406067560	BANORTE	I00172	16/05/17		
Junio													
16/06/2017	116,341.38					16/06/2017	116,341.38	406067560	BANORTE	I00215	16/06/17		
Julio													
17/07/2017	126,085.33					17/07/2017	126,085.33	406067560	BANORTE	I00250	17/07/17		
Agosto													
03/08/2017	107.00					03/08/2017	107.00	406067560	BANORTE	I00275	03/08/17		
15/08/2017	119,918.47					15/08/2017	119,918.47	406067560	BANORTE	I00276	15/08/17		
Septiembre													
05/09/2017	96.30					05/09/2017	96.30	406067560	BANORTE	I00304	05/09/17		
20/09/2017	122,084.67					20/09/2017	122,084.67	406067560	BANORTE	I00305	20/09/17		
Octubre													
04/10/2017	265.11					04/10/2017	265.11	406067560	BANORTE	I00359	04/10/17		
13/10/2017	121,633.91					13/10/2017	121,633.91	406067560	BANORTE	I00360	13/10/17		
Noviembre													
13/11/2017	105,785.65					13/11/2017	105,785.65	406067560	BANORTE	I00399	13/11/17		
Diciembre													
04/12/2017	23.80					04/12/2017	23.80	406067560	BANORTE	I00434	04/12/17		
04/12/2017	125,661.93					04/12/2017	125,661.93	406067560	BANORTE	I00435	04/12/17		
15/12/2017	113,944.33					15/12/2017	113,944.33	406067560	BANORTE	I00438	15/12/17		
15/12/2017	12,660.48					15/12/2017	12,660.48	406067560	BANORTE	I00439	15/12/17		
Totales	\$ 1,648,785.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								


C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 PRESIDENCIA
 AUTORIZO: VILLA DE RAMOS, S.L.P.


MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.


LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 TESORERIA
 1 de 2


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

102
590



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ENERO DEL 2017

07/02/2017
09.21.23a m

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	12,551.43
GASOLINA FED	112,962.86
Subtotal de Ingresos	125,514.29

U

U

590



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 590

FECHA: 28/2/2017 13:32:31

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Ciudad: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

Lugar de Emisión: PLAZA PRINCIPAL SN. ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	12,551.43	12,551.43
1.00	No aplica	GASOLINA FED	112,962.86	112,962.86

FOLIO COMPROMISO 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Importe con letra
CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 29/100 M.N.
Metodo de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	125,514.29
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	125,514.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	CFCB7D6F-F4E6-449B-8C52-B873B41BDDDC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:32:35

F9pRpNByYrapJ/++Xj1QcL1ZW16WzIOeyKbSMYF7u2AC2sqKqRDm3YZWF4x1ABdcf7qDcHunc0NgTI32ARBMPE
KL2bNw5rguRdV3IYcphU5nxLFB1T2AdXu3pfu7CbJmj1238yAzuAIAIEy7EmItzXUeg5z6q6SkmOVfpcIvsh8=

WNU6PA1wIBIFyHPhoFggn9qGpx66Up1ZOG3Zeo4TMjLcso7tJ1uULU1X+10XgWU2YlmzqERmXpDQBiIp
20oFUJ3oXGJJFR5w9AbNUJWU0jJBHblbPpVHSap3rzK07r3n/DeSS2+AOS5KMMQOHj6I3ey0d+eE5B7
tcTKhGKSZnX149TVz2mGMbICaHen+4UxJeqQFrLR/pvAn4bpIi5iVjkrFDECv5WUNd2b1zXBNv4bO1
hKqkHfCSPXGD6zzqBCJkk96eON6HgDV215Fxr+Nso7b457QK1EQSxdoe9fXaxNFZA+6m7rNSQpXr5vwp
h++7QuUvx/XvtIQeTB6f2w==

||1.0|CFCB7D6F-F4E6-449B-8C52-B873B41BDDDC|2017-02-28T13:32:35|F9pRpNByYrapJ/++X
j1QcL1ZW16WzIOeyKbSMYF7u2AC2sqKqRDm3YZWF4x1ABdcf7qDcHunc0NgTI32ARBMPEKL2bNw5rgu
RdV3IYcphU5nxLFB1T2AdXu3pfu7CbJmj1238yAzuAIAIEy7EmItzXUeg5z6q6SkmOVfpcIvsh8=|0000
1000000404486074||

104
599



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2017

20/02/2017

11:55:52a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
GASOLINA FED	128,607.76
Subtotal de Ingresos	128,607.76



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 599

FECHA: 28/2/2017 13:45:17

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.
MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, C P 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

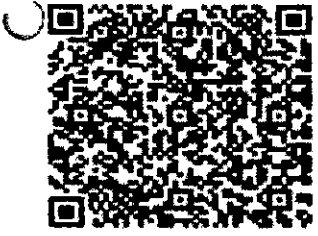
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	GASOLINA FED	128,607.76	128,607.76

FOLIO COMPROMISO 016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Importe con letra
CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 78/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	128,607.76
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	128,607.76



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	090762C0-0173-4EC6-9C85-50538730CD00
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:45:23

Dd5A5epqnmnZa3FJ0KiqaAUQbaJYv328RKFjxCJ71NeNEZddPB1WxW2KcJkupa1xQJA6jgStL+cvNBxQgr9oI1piuR5Bb43Jdt0MHhCAQ0FBrcKYYfDNCtmkjppgrsEh182Co3nZksNX20PpFi1P2wGNBrcKerqpbzP+ri9XyJMcc=

ZRqqiz7TxUbFWqGvNjYUJ4Unox7ayA7aeG1FIuB0s7822UwDu6AEDfh/CRBSsqKisKRtXT6QVvFWqslh5405R++J4ueOPd7zP1fOCuJj5izo0Ww0Vghd4vhnJKPh4e+4RFnVBER4aKxbnZ/8hDpBilvOP9Izyg7+q01FhJLBRPzrkZrWQ5eeqNSNouuq97vFWoClYzAIhII6McpF2FOISS0c7r+my/F/urvyLyuPfnYISCaIyCXaol7jb2DobicILhGXzni0ze3Ob4TfXv19aGDIB/fM9WxSoCEZ3pAWD48V0+TD/TTeGyZCN6RefDz6A045NvNH3BIZd7x8ARBWzIuw==

||1.0|090762C0-0173-4EC6-9C85-50538730CD00|2017-02-28T13:45:23|Dd5A5epqnmnZa3FJ0KiqaAUQbaJYv328RKFjxCJ71NeNEZddPB1WxW2KcJkupa1xQJA6jgStL+cvNBxQgr9oI1piuR5Bb43Jdt0MHhCAQ0FBrcKYYfDNCtmkjppgrsEh182Co3nZksNX20PpFi1P2wGNBrcKerqpbzP+ri9XyJMcc=|00001000000404486074|}

106
635



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MARZO DEL 2017

17/03/2017
01:38:17p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	114,239.29
Subtotal de Ingresos	114,239.29



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 635

FECHA: 28/4/2017 09:31:25

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 78000

País: MEXICO

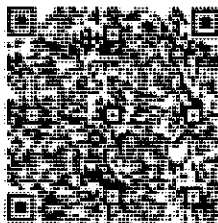
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, GASOLINA FED, 114,239.29, 114,239.29

FOLIO COMPROMISO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N., NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 114,239.29, 0.00, 114,239.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Row 1: 00001000000304093914, 10D74FBB-9032-4ABC-8E38-178EC3EE2C29, 00001000000404486074, Abril 28 2017 - 09:31:28

Sello digital del CFDI
RM5Jk2Inr+xzxhhTEzdw5Dd2r1KAfoQOL1jwK4JdBro1RapyKEjUyHa5WQB61pjbjTUCERjgRqT2X/wrZHDCY
e7Cs76UY7gUfJCjbuHMP/2CMW6ojZYgd40XjyRCN7KDSYCS/gwaKRbKyIlg0dzShqrb11G2J0uBjNMOFK/2o=

Sello del SAT
MAasnt1Y5QXpm7/BNMmQdNz1qAa60/eTkCKzkZwQ3r/zunm6bDOIsPIphC2K+woeLt6fmU04RA+XDeq
SpbPCqhKvFo3pymMqySL4G6k0+aWVDGblx/cCBbCrcq1/0gKDaTTSE/G2j0+nLzPlpM21Bz+pTKYU1VrO
Ht68xg2vkdCu/pXtUlTp4W+n4C2R1TnQnWZNYrNgcLYHwW4LDTeMREA1rx fEGt/Oeb4ZjSK48QfHPmU6
Ck8fs3ERcvbgy3se07ht5ETdb6Ea8km8FaErLuCaQeniDb8Ph95fdKH/HSQ2JhAGWkDExj0CMbq02GF
7JFvoVYgWEeOpmB1Wf5MhU==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|10D74FBB-9032-4ABC-8E38-178EC3EE2C29|2017-04-28T09:31:28|RM5Jk2Inr+xzxhhTE
zdw5Dd2r1KAfoQOL1jwK4JdBro1RapyKEjUyHa5WQB61pjbjTUCERjgRqT2X/wrZHDCYe7Cs76UY7gU
fJCjbuHMP/2CMW6ojZYgd40XjyRCN7KDSYCS/gwaKRbKyIlg0dzShqrb11G2J0uBjNMOFK/2o=|0000
1000000404486074||

108
646



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2017

19/04/2017

09:10:58a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	109,061.68
Subtotal de Ingresos	109,061.68



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 646

FECHA: 28/4/2017 09:45:28

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

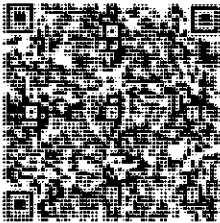
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, GASOLINA FED, 109,061.68, 109,061.68

FOLIO COMPROMISO 052 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 109,061.68, 0.00, 109,061.68



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000304093914, 7621BB13-ABA7-4B53-AD75-F67DB37D8A4E, 00001000000404486074, Abril 28 2017 - 09:45:31

Sello digital del CFDI
EGFrgT05/Kp8RbgjVgZXWfOaHEALw+rFVx4oNECGVBK4bXKJGbpjLq25gXwa9KANQz7toZNYLhQXPCxOGrl50
bL4ygQBZY0JvrHiTmKaCIcoKSp2D5DJ9BKzX8k730IHFX2weLiyCM2FdMF81taX71jTKC3eIkMeQEInhnGxyA=

Sello del SAT
X1z+kEcp3BilQdSb0s35iJrem8FNQWA9vryyBUqTH5oY3A4uxXJRsvyLb2rpLV6Rk7urvM5evGbxCE
8eN37daGfRzVDggVxBefKpFq/1t9QQDe3LwQ/OgoKbnV0i8cnGaWLL7bw/uhTEMyIw95keJPxnFOxujz
hCmiowYUhxM4Co6EObxIMGN5vdZp+AelPU7C16Kkg4Fx5a/635/KfyZgNwJb1pqaBlbVACT9tyIBag3q
AKzbfhTXStG+CwoODD4tZL461WXQd2e1UQI5RhdzZRuwITZRH0HEt50Xp1fxbv90sW/1IGkiMfpcJuc
JecWqpJFTvPIILSPio3uLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.017621BB13-ABA7-4B53-AD75-F67DB37D8A4E|2017-04-28T09:45:31|EGFrgT05/Kp8RbgjV
gZXWfOaHEALw+rFVx4oNECGVBK4bXKJGbpjLq25gXwa9KANQz7toZNYLhQXPCxOGrl50bL4ygQBZY0J
vrHiTmKaCIcoKSp2D5DJ9BKzX8k730IHFX2weLiyCM2FdMF81taX71jTKC3eIkMeQEInhnGxyA=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2017

16/05/2017
12:00:40p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
GASOLINA FED	123,283.67
Subtotal de Ingresos	123,283.67





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 662

FECHA: 20/6/2017 14:09:15

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

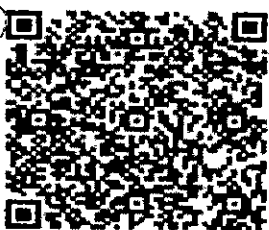
Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	GASOLINA FED	123,283.67	123,283.67

FOLIO COMPROMISO 068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	123,283.67
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	123,283.67



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	53B833D8-2906-48DA-A6E8-4C41FBC61631
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:09:20

DNpEsn/cgdrONNJKR5Qk3idMgnB7GZLaV4iLPZ0pXcX1GAPFn9dykj0B3Le6qqaI8Cfj298q0yNOju/3/d5/BgQvXJq5fei0xHICbWHSFeekReg0zTa5PKQRacP+6XQG0kHqaHTgSLdPHgneY09vbuSbvGvKh1RhgYO/ycaL24e=

izDoQK+bEcSkSRcrj1NF9Xn8301mCcQXYJcvENzGkVlMAMai4FEyiGr571Zg4nSLZ1hCgvgqDEvnr6ffk
JrpEW3kmhPYuOMfpElCvt2sDpiVZeJ69t+FJF5q2IW2WkRixE+BZyx7MC+EH5yWvqr+e6SaPIIga2x4
fmgasziIeC8GrhbUJe5KzF9HkmSDaAl9JpedF4dqS4YiIgegDrCHEFd6NSTZImSx7sd/5g90DYuo/u2x
eSb/FwKwKo9gmc0+yrKymFa5EyrIdiONWRcyyr94kQOgt1lnNzf3ekHK62tG4wXOK9VOiOHUIg5SYOAO
Ukr15boz+wf3CxE/41rN1Q==

||1.0|53B833D8-2906-48DA-A6E8-4C41FBC61631|2017-06-20T14:09:20|DNpEsn/cgdrONNJKR5Qk3idMgnB7GZLaV4iLPZ0pXcX1GAPFn9dykj0B3Le6qqaI8Cfj298q0yNOju/3/d5/BgQvXJq5fei0xHICbWHSFeekReg0zTa5PKQRacP+6XQG0kHqaHTgSLdPHgneY09vbuSbvGvKh1RhgYO/ycaL24e|=00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2017

16/06/2017
11:57:21a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	116,341.38
Subtotal de Ingresos	116,341.38



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 674

FECHA: 20/6/2017 15:03:12

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, CP 78590, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

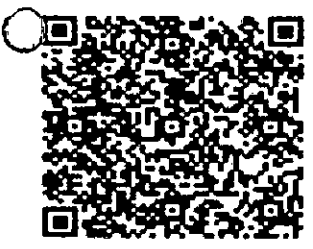
Car de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78590, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	GASOLINA FED	116,341.38	116,341.38

FOLIO COMPROMISO 0086 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Importe con letra:	
CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.	
Método de Pago:	
NO IDENTIFICADO	

SUBTOTAL:	116,341.38
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	116,341.38



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	375EE6A3-8F39-4632-96D3-3C1F6A5F6D07
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 15:03:32

bGvMKRiFMqW2Sc+pEV1OTWYo4w11zfFmz4j9qbT4BtZyDjRkCdwYP7unEpJP7SYDwFT/2MG+nJaoH7WxwMFEs
8/DEQuRWJ19VfbBLE+F/pta49uSEgqvaX9oHFSS7FIt64r1j31X41D8i5jJP8s0kpCAA/FE90/ZYRbbHIOCKZ=

axIwjhi1tHAMIrbfJqDAEwt+ndM3Xx1T4xh8HqYjv1+J0qK1oDZKcgW7wzedp1HY3Cu7EHME3+YHb/u
zonM7iLAc+8x6aF34D5/Xgi2q6W3v3eogoQyY4f4LqNx/S+cht5hrePnt+cpAiF6rcMEUIhyKI k9I+S
FiR62gc8QqgnpGyQanulV/QwIOVbQn/0JKn2OqurcF6gAL5gEki8/pQMRp0uHVatA7xkc1C679CY+b3B
LVNCOEZWJvAvYdFnrwVtquBgV2CuKueXfD10w/os20fZMm+Vc5wNMWw1L9pZ155nEwsGpR0fbBrh4Q1D
AsW1kY+6yHCiXlJzr9LQ==

111.01375EE6A3-8F39-4632-96D3-3C1F6A5F6D07|2017-06-20T15:03:32|bGvMKRiFMqW2Sc+p
EV1OTWYo4w11zfFmz4j9qbT4BtZyDjRkCdwYP7unEpJP7SYDwFT/2MG+nJaoH7WxwMFEs8/DEQuRWJ19
VfbBLE+F/pta49uSEgqvaX9oHFSS7FIt64r1j31X41D8i5jJP8s0kpCAA/FE90/ZYRbbHIOCKZ=|0000
1000000404486074||

714



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

18/07/2017

11:20:57a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	126,085.33
Subtotal de Ingresos	126,085.33



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 719

FECHA: 5/12/2017 14:07:09

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000 Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

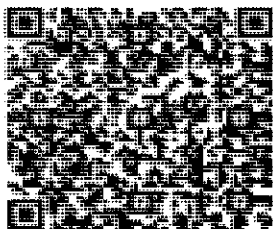
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, GASOLINA FED, 126,085.33, 126,085.33

FOLIO COMPROMISO 0103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra (CIENTO VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.), Método de Pago (NO IDENTIFICADO)

Table with 2 columns: SUBTOTAL (126,085.33), I.V.A. (0.00), TOTAL (126,085.33)



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

PfP0VUnuqgGgmdKusBFZ5MbJ4izdTeEe13vheY0dpc0gzh0Q9T6Uly21FiziJ1i6PGPyASTYW6cuJ1qBjZdIm+/SgHus6L95PZwxBLVCHLs6hZKMU+ngvFusVoKA0V/i3a7oj032mS2VU1CNfNm29T6MvaSerV3JSVrsq/iB10=

qScem9kpVLk1AeCCPRB92jQT27nE2JU0xqH0j3vV0GGMv41YFYBCKCbMJ6Q#1VxQLP1pHuDxqwEp97ak u99HUV5mIX+S12IOV22SeF8OgAIXiTBrsVtz00Yy68b7pblLvco9aA+cksrMEpyrO5Ss659gSuaHKQ8e R/oxKgK59HeRQAiWBZVCKEKzHvu46xaS9IwitLaaDLz2NcFyCtT7h0D6+03ip58FPAPR7nit8/3jd3An1 7iK8H0bfkXYXsQmxx8AI6ZPth0rBiPbRzx7/4gVzLU96tclhojZtECsv4EyEG8m3nVbKW11EwQ+K0Y rFXCIafESRge4x08ktPK9g==

||1.0|161261E4-153A-4128-83E1-29EE5CCD80F7|2017-12-05T14:07:26|PfP0VUnuqgGgmdKus BFZ5MbJ4izdTeEe13vheY0dpc0gzh0Q9T6Uly21FiziJ1i6PGPyASTYW6cuJ1qBjZdIm+/SgHus6L95P ZwxBLVCHLs6hZKMU+ngvFusVoKA0V/i3a7oj032mS2VU1CNfNm29T6MvaSerV3JSVrsq/iB10=|9000 1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

17/08/2017
02:20:00p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	119,918.47
Subtotal de Ingresos	119,918.47

731



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 731

FECHA: 5/12/2017 14:13:14

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P. MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

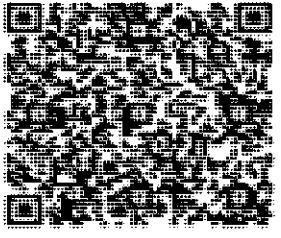
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	GASOLINA FED	119,918.47	119,918.47

FOLIO COMPROMISO 0118 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 47/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	119,918.47
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	119,918.47



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	701A3BD9-45EB-4D61-A68A-715A92217B31
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:13:26

Vbh2WuzqIG1zueFFtFO/WElm4IN2coT6zAueIPUA8wh58DKO9HRRdhV/b3xzFD/F03ryAybkUmociyN1r1EGBy34hA9zfQNbCyz9QJSs6fBhbJ3CNAV8TAHu01lDmaTbCjWdOL1jSy9YQW9Z1bhMxTNufJ4zCaUIkjeiEo97Eas=

mluYwQyRvHY+yw+fbdtvkj82Tc+MXkuUnLC/F2z9vpGhvktoUnM+EC9N/1aArdFUH0W/Wkv10QnNU4FUE4pZN0nHL+lx1kvIpZelXyXviCZ7RmKR2g9G2JpTx4R9cvK9Byy29cyUUQjAMkkNpFbXuHJq/e8ItboTcyltW3b+RpUmCmFm4ivJuAvpHQ8Sks8x5qWEUuUNghFks1ddJE8KiNDwBf91a/MQAvyFjh+kMxnAU4EWbG P7eXa1UhWKMhuahjSHp9EnXx3Qm6FzEWqTt60cD363DYaoIScoSVqg1BKO612tc7iHGz7rMfFUGUzm/E qihuUoiC2+9MPMrku/EqJA==

||1.0|701A3BD9-45EB-4D61-A68A-715A92217B31|2017-12-05T14:13:26|Vbh2WuzqIG1zueFFtFO/WElm4IN2coT6zAueIPUA8wh58DKO9HRRdhV/b3xzFD/F03ryAybkUmociyN1r1EGBy34hA9zfQNbCyz9QJSs6fBhbJ3CNAV8TAHu01lDmaTbCjWdOL1jSy9YQW9Z1bhMxTNufJ4zCaUIkjeiEo97Eas=|00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

13/09/2017

10:11.24a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	122,084.67
Subtotal de Ingresos	122,084.67

742



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 742

FECHA: 5/12/2017 14:16:52

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

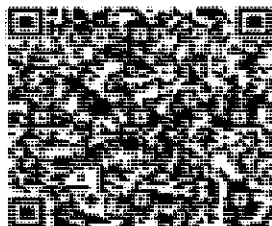
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO C.P.: 78000 Ciudad: SAN LUIS POTOSI Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, GASOLINA FED, 122,084.67, 122,084.67

FÓLIO COMPROMISO 0134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. Row 2: NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, L.V.A., TOTAL. Row 1: 122,084.67 Row 2: 0.00 Row 3: 122,084.67



Este documento es una representación impresa de un CFDI "Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Row 1: 00001000000304093914 Row 2: 5F1BDB1D-69AE-4C81-907B-B7BABECFF197 Row 3: 00001000000404486074 Row 4: Diciembre 5 2017 - 14:17:05

VMKONNK1ZAtGgBLF2UoWUBqnmVfybNarrr3rMlbwaYyRnhM7giVNGV8m55tsZnKEhP6MqW+F6YGmNGN9ugl64y8Fs4+BxZhj28tKyy3mInXfPHt56qNnEb3DuVf7HOX1/RemeTCdeRAAdEjLH1qn0zsBatdNbgW417HWwPAPfQ=

Z374HFP5o0aanNhhL+FGr2ORkFVdkd/GIP6MiNm4vd16obNhnE7zLpzwn5L4ZMeYbTZedmGykWactMI AseBjB3/VUmMwQ3DbEFZ8ySSqoIs1qa74iL/EypAmSKQB1ZMZLqpFj+1RF68URhD3HMSu2HYzCjca+rZ ZaRx5/731PvUI4fnLVfEozJOccpIZCndj/IMQUcLpJ2Rxn3KwQ2amrwFgWJehARc04agbV1McV2fz3Aq 7aubWY262a17BYwiZmKXEnLr4OMcnKL+LakHmnW7nQ5WzEPjx2Wnzf9mdFXwwAmBdXDB94hC2A14v3Kg zvqoyKbnd23yK+g8N2OQWA==

||1.0|5F1BDB1D-69AE-4C81-907B-B7BABECFF197|2017-12-05T14:17:05|VMKONNK1ZAtGgBLF2UoWUBqnmVfybNarrr3rMlbwaYyRnhM7giVNGV8m55tsZnKEhP6MqW+F6YGmNGN9ugl64y8Fs4+BxZhj28tKyy3mInXfPHt56qNnEb3DuVf7HOX1/RemeTCdeRAAdEjLH1qn0zsBatdNbgW417HWwPAPfQ=|00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

13/10/2017
12:18:40p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	121,633.91
Subtotal de Ingresos	121,633.91

713



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 753

FECHA: 5/12/2017 14:19:02

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS. C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

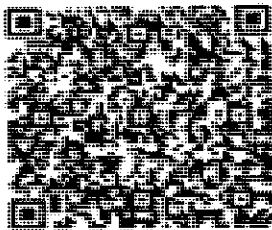
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	GASOLINA FED	121,633.91	121,633.91

FOLIO COMPROMISO 0150 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Importe con letra
CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	121,633.91
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	121,633.91



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	F0177E39-A487-4842-8863-C3548F008475
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:19:14

Quw5kFJSgkDHZa+yQ2TqMptJz0+I13xf3XxvNnCcQ3HbK1Xq9NdBEsF9FsktNgoh4x01DZKCLv1SSd7euP8q2
1ashK53o0BuK3Jt8zvlSP3bhk7SkfVSDcNv4uAHebqWe2EGmPtQ6N5+ET6cvSi1BD25LFAxkh+Uswd6/eiQs=

prUcqqGZKS0ID6g2eIkoXs7cYgcBojKDCWoZ0iFai3RbnhXo7u+e2eZY6y7fZ18yvbOZXZD8u0h54wc
QK5o3h1c954Rmm0Agc0LtaUjG/YluPQce6gqts1XULSWEiyV9PgwL7q4t/3Y1ctoaSSyDbfaIcX8114G
qP8fsWB55gL/jL9IKhBTsdM9Un0nQwhX1Np8GcgQcVdEiaIxAxBN7NgjqnESVqKVSSujt6+E/EzaAuHK
L6ArsIC9GnbqatwkoC2hlrkFXh4AQWuJlmWvdRfj8zCCbwCMV57PohE7IPLS9IHUC9GE2ZBiv6Yzt8De
s0zVdHduI8apIMrWb+Bfsw==

||1.0|F0177E39-A487-4842-8863-C3548F008475|2017-12-05T14:19:14|Quw5kFJSgkDHZa+yQ
2TqMptJz0+I13xf3XxvNnCcQ3HbK1Xq9NdBEsF9FsktNgoh4x01DZKCLv1SSd7euP8q21ashK53o0Bu
K3Jt8zvlSP3bhk7SkfVSDcNv4uAHebqWe2EGmPtQ6N5+ET6cvSi1BD25LFAxkh+Uswd6/eiQs=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

15/11/2017

11:51:46a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
GASOLINA FED	105,785.65
Subtotal de Ingresos	105,785.65

763



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 763

FECHA: 5/12/2017 14:21:02

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
S. L. P.

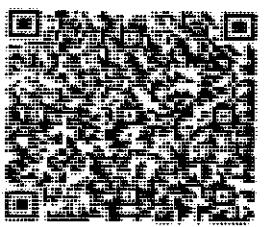
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Cofonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN , ZONA CENTRO. 78690. VILLA DE RAMOS. VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor	Importe
1.00	No aplica	GASOLINA FED	105,785.65	105,785.65

FOLIO COMPROMISO 0167 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CÓDIGO QR
NO IDENTIFICABLE

SUBTOTAL:	105,785.65
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	105,785.65



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	B1859CFA-C59D-4E55-A9E9-2F1385E0FCBE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:21:14

LSocYJMAIzInSAocrm5HIz2r1Uclfol180cCkjE+JbXNuYU79cazugYHs2sQzx/++8xcU/bcEkBuRPyhA18VSAW
F23hGpWJX2h7G5SG4C8xKNAuwyqoCH/GSX290kpi4scc+ar17QmnmWThIXhP2tCbR7j9+1Hxo9VbhGHQ3uDe=

D6NEOLAlxvNp9aH2bFIUz/eC1aFl+/tr3of2RFX5qkx9HI6cDT13c0TLjDKxAc340kVx2Diu8eN66A
oD-WldrxJJKGUnj2QJaFrLvtx11DTZ53r2nMtDmX97EPBsvPdMm/LbGEcebs//CljwUft81wM31IKV
q13pT8gVYAFMocssVvDLeF4ri/cBB,xWZmAKC7YL6-re12X1YQxIjnuUgJIVtE1jR7ceYAEMemCKD6X2ie
fyCdxiz286pf-p+4xyvzBI2d6NaUQ18g4MFdDUSVSR+e3d14tzz2Phhys11S27+2CEu2p28tUjgx69s8
vnAN6IUS1ED8n8PBuW7rXQ==

1.0/B1859CFA-C59D-4E55-A9E9-2F1385E0FCBE 2017-12-05T14:21:14-LSocYJMAIzInSAocrm5HIz2r1Uclfol180cCkjE+JbXNuYU79cazugYHs2sQzx/++8xcU/bcEkBuRPyhA18VSAW
F23hGpWJX2h7G5SG4C8xKNAuwyqoCH/GSX290kpi4scc+ar17QmnmWThIXhP2tCbR7j9+1Hxo9VbhGHQ3uDe=0000
100000000404486074

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 VILLA DE RAMOS, 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	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
(especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
01/02/2017	206,754.68					01/02/2017	206,754.68	406067560	BANORTE	100053	01/02/17	
27/02/2017	156,401.18					27/02/2017	156,401.18	406067560	BANORTE	100061	27/02/17	
Marzo												
31/03/2017	156,401.18			9,396.18	9,396.18	31/03/2017	156,401.18	406067560	BANORTE	100110	31/03/17	
Abril												
28/04/2017	260,566.80			4,698.10	4,698.10	28/04/2017	260,566.80	406067560	BANORTE	100141	28/04/17	
Mayo												
26/05/2017	156,401.18			4,698.10	4,698.10	26/05/2017	156,401.18	406067560	BANORTE	100175	26/05/17	
Junio												
28/06/2017	156,401.18			4,698.10	4,698.10	28/06/2017	156,401.18	406067560	BANORTE	100218	28/06/17	
Julio												
28/07/2017	156,401.18			39,870.02	39,870.02	28/07/2017	156,401.18	406067560	BANORTE	100253	28/07/17	
Agosto												
01/08/2017	230,275.36					01/08/2017	230,275.36	406067560	BANORTE	100272	01/08/17	
29/08/2017	156,401.18					29/08/2017	156,401.18	406067560	BANORTE	100280	29/08/17	
Septiembre												
27/09/2017	156,401.18					27/09/2017	156,401.18	406067560	BANORTE	100307	27/09/17	
Octubre												
31/10/2017	287,282.24					31/10/2017	287,282.24	406067560	BANORTE	100364	31/10/17	
Noviembre												
28/11/2017	156,401.18					28/11/2017	156,401.18	406067560	BANORTE	100401	28/11/17	
Diciembre												
27/12/2017	156,401.18					27/12/2017	156,401.18	406067560	BANORTE	100442	27/12/17	
Totales	2,392,489.70	\$	\$	\$ 63,360.51	\$ 63,360.51							

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA

MIGUEL RÓMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

H AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
 NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

124

125
59



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2017

08/02/2017

11:36:45a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	161,970.74
FISCALIZACION TRIMESTRAL	44,783.94
Subtotal de Ingresos	206,754.68



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 594

FECHA: 28/2/2017 13:40:03

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

Lugar de Emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO FISCALIZACION	161,970.74	161,970.74
1.00	No aplica	FISCALIZACION TRIMESTRAL	44,783.94	44,783.94

FOLIO COMPROMISO 007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Importe con letra
DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
68/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	206,754.68
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	206,754.68



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	ACA6A47F-E321-484D-B5E8-5553D2D772CD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:40:06

V0FLs4AJFQyN/8m5TnpKwtxCksv3kIoRoA13Gq2CcjnwoE207Ue4Sy3One2uTVNav1jHtRSb6L2cvHyugWCKqA+c99StOI+iL0dZnAUBYb96EBkrabcbEfc5NgugsK2Fh4ULE061cHEHSSNrWA5zPrvAgKFE122RYpezrKF5W64=

gIcmi5CU1JERF5u5FwXCRy8/X1Jr/QP6zr+mi51XVaUqmKzrV6qFYwPZde/xOnrg4WPtF4uCOsFvEgL
UgMGopIIPyVEgSj+CgOp/qAJFZWbj3/zAfLAItqkheWwXy0EJetNRA17M6CZEK/z2Iz99z1XMj9N28KQh
MSaFD56jf5uEF6247zRa3Ip2OxJ3JW2MRvH8Gw7QRg5B1N5/CVh3OpNAImaQx7O+ksJgZcd582xzMJq1
FRI7nJA/dASVsOmAgH2YVuNOLvje5eI9ICp+vjfC1UnaITigapyGWLPI2pmaOibtwX1VK5A920jAUL1V4/
nGZ/cavmBNroy/A2j1Xmjw==

||1.G|ACA6A47F-E321-484D-B5E8-5553D2D772CD|2017-02-28T13:40:06|V0FLs4AJFQyN/8m5T
npKwtxCksv3kIoRoA13Gq2CcjnwoE207Ue4Sy3One2uTVNav1jHtRSb6L2cvHyugWCKqA+c99StOI+iL
0dZnAUBYb96EBkrabcbEfc5NgugsK2Fh4ULE061cHEHSSNrWA5zPrvAgKFE122RYpezrKF5W64=|0000
1000000404486074||

127



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2017

28/02/2017

09:07:37a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	156,401.18
Subtotal de Ingresos	156,401.18



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 600

FECHA: 28/2/2017 13:46:19

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de Emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO. 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO FISCALIZACION	156,401.18	156,401.18

FOLIO COMPROMISO 019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 18/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	156,401.18
L.V.A.	0.00
TOTAL	156,401.18



Este documento es una representación impresa de un CEDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	848FC397-2202-4FCA-B148-C9A91758D7BE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:46:26

NoBqS9JW3SIU+Rp7IdEZpwpn6OCIP0p3JmUBobswmBj0IpYCu527nbLF7YVJ/bvgyPnvWYDWippwA/VylzrC9c
PipwQVDPvVjpprf+2FoBEvFvalxHaAmR/+wZrUAXSsRz5oQdSV6Z+AjLnRdq7cZLioAWOEToriZjft3k5DY0g=

rGaLn7x2IaLRyzUAL9wqls6FTvQNQPcE8i9lpDlaQQ2uRNciTmnDvax1sWFGhUqjBYaMGWIRlh+Emse6
/dF8W7A/tzyvTR1Eawk6wJctVZZymhwiRBzywK9rsP2xBpFtFVzyb6IJND41e89fUa9GWPSqxWqHyZ+D
tcnqaUCjF10XKSh8cWKzQF7/1QN0bZ9F6MkdtveEzqhnoueZnostz6Fio3dhxxafvPPfHXURStAlfdHE
pbqytzIVk+9/azBqErytnj3qGm/3DCWMYRCb9JdCE27jIgp9TBg9T7HXSEuztdf2LRaImAuWDCDqLlg8
IuUblS0tWcI2HN0iqxtWvA==

||1.0|848FC397-2202-4FCA-B148-C9A91758D7BE|2017-02-28T13:46:26|NoBqS9JW3SIU+Rp7T
dEZpwpn6OCIP0p3JmUBobswmBj0IpYCu527nbLF7YVJ/bvgyPnvWYDWippwA/VylzrC9cPipwQVDPvVj
pprf+2FoBEvFvalxHaAmR/+wZrUAXSsRz5oQdSV6Z+AjLnRdq7cZLioAWOEToriZjft3k5DY0g=!0000
1000000404486074||

129
636

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	156,401.18
Subtotal de Ingresos	156,401.18
FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	9,396.19
Subtotal de Descuentos	9,396.19



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 636

FECHA: 28/4/2017 09:33:01

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000 Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

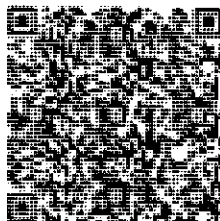
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Rows include FONDO FISCALIZACION and FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION.

FOLIO COMPROMISO 036 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Table with 2 columns: Description (Importe con letra, Método de Pago) and Value (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS 99/100 M.N., NO IDENTIFICADO).

Summary table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL) and Value (147,004.99, 0.00, 147,004.99).



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Field (Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación) and Value.

Sello digital del CFDI H8tYtt04qw2KIUKWcfVZ27DPoDbiGLcADokU3vMaFiVPCc3rsz4wUppMAIGRQgplcOmdPZ9fjyMKpg51VWdEHD5K+Yq1SyfBK07L5GOn7sKC0ksCwMgT25XhcLM8g8Fz1vjH74hdh12y0t6R43bkrHetMfEnpl0zhou45Id+3Y=

Sello del SAT HNKesOdDmE0u4m/PoC6r8pVcHLooGIXZk9HeY7IICFlf6fwXstO5ts55B+dv/M1kwkJhi9txHo3NNZGd1Uoijn9vOFZadu77UN69o2hgnN2yMgti1T3dql3/NKCaJegGLQsrpD6TZXLHQA+q0Ac52j+uzMeKy6S59UarvailiZaeL+C/govaHv/KWd1+uThb+dxvD5zOC+ekVWYjSWTrWY3nYQanqBperQral9RjfqLQ3CCs hrBQLDETuT2miGklmku1NExONUGHOn4bgGE+fvPNbbAdog6WrFHDkK3e9TahSg2SecX/+w6B/LzLB3UcY CM+qRd2VnfnjAwsXOnqN8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0|9F1570D1-BCDE-4DD6-A375-B24CBE71DADB|2017-04-28T09:33:04|H8tYtt04qw2KIUKWcfVZ27DPoDbiGLcADokU3vMaFiVPCc3rsz4wUppMAIGRQgplcOmdPZ9fjyMKpg51VWdEHD5K+Yq1SyfBK07L5GOn7sKC0ksCwMgT25XhcLM8g8Fz1vjH74hdh12y0t6R43bkrHetMfEnpl0zhou45Id+3Y=100001000000404486074||

653 131



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ABRIL DEL 2017

28/04/2017
10:48:11a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:		IMPORTE
FONDO FISCALIZACION		156,401.18
FISCALIZACION TRIMESTRAL		104,165.62
Subtotal de Ingresos		260,566.80
<input type="checkbox"/> FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION		4,698.10
Subtotal de Descuentos		4,698.10



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 653
FECHA: 20/6/2017 13:42:17

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
S. L. P.
MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. 100, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78600,
SAN LUIS POTOSI,
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de petición: PLAZA PRINCIPAL SN , ZONA CENTRO, 78600, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto y Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO FISCALIZACION	156,401.18	156,401.18
1.00	No aplica	FISCALIZACION TRIMESTRAL	104,165.62	104,165.62
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	-4,698.10	-4,698.10

FOLIO COMPROMISO 056 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.
Método de pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	255,868.70
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	255,868.70



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	F757E30C-CB60-4220-971F-3136716D23AA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 13:42:46

5MA5VxLr4gZJ5uAqW18SQgN4UuJMEYVgyDSZMpw5xvVklhF3a7Teaa125V9tE1KaP91+vrB3wkfVFLtkwZ+i/AX1sIUpSESyYF6TmFKIMgtV1CT1d5jad+XnwJhpwkpWMJ3xoLXS2zggQtCfBGSF124humL3PyIKSr8w4Y20=

u6eA5gfsD9C4X1pJhz/V8dp92g2FJX1RLgFj903zIhKYfvETVvDsAhAo22D0aWFHVHYS9FS/vw4yvj2u
w5zvNcZ/LM7oFXuW5Gj09ymOachxgp7G2cDaw15CNdEpbZXueocL8uYeUAzrUSuc9MtSiFzCeMBsM/X
gDySRFKiheDW6xhxRbQbfBZkbzzjX14Ua1tLfY2tc86jzYFH96EhK04IwbEIS7h0jdBmvrtcahMUo4GZ
u46MIR23LJCT8D9VEyLut+U8N3bR/F24zUnoDGwEbKqXr54TbKbFH100a9mgxP9fTm7297EdnGjQd3S8
J2IHuIe9EPSW9nVSTBegw==

||1.0|F757E30C-CB60-4220-971F-3136716D23AA|2017-06-20T13:42:46|5MA5VxLr4gZJ5uAqW
18SQgN4UuJMEYVgyDSZMpw5xvVklhF3a7Teaa125V9tE1KaP91+vrB3wkfVFLtkwZ+i/AX1sIUpSESy
YF6TmFKIMgtV1CT1d5jad+XnwJhpwkpWMJ3xoLXS2zggQtCfBGSF124humL3PyIKSr8w4Y20=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2017

29/05/2017
01:26:23p.m

601

1. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	156,401.18
Subtotal de Ingresos	156,401.18
FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	4,698.10
Subtotal de Descuentos	4,698.10



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 661

FECHA: 20/6/2017 14:07:48

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS. C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
Pais: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO FISCALIZACION	156,401.18	156,401.18
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	-4,698.10	-4,698.10

FOLIO COMPROMISO 0070 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 08/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	151,703.08
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	151,703.08



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	38EE487E-2206-4D67-9C56-08AFC12276F7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000494486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:07:55

FlwTwwQhuSU/LtGj9UMIVe6pk2p6NqHRmM/yIfJ583en5xBrHFhEwaY0uf20I32GovocPi7etwMNA7gx97TIn
bhSHpYL0swVW60hpkG2pj2+X4fVb1mcjlgCjzET6NE2DVi5SARTuxUEyU4HY2xM23c70LnR5vcq5GdorQraBY=

R6HqE7va20Hka2d3wVHU/aN2erRG7Yvefe6+kkKq5JyC/XwXYT3AaL3koCIPN9kIMnYy9CfTgMUS5VB
+X1ySb31RSpT9w2s1ePhAFeykhuU7W2QpL5jdjea56d90eHL15+Tn2hYT2gdjCy/aUGonMIjkDqMD6sj
c5f/60xMYtFreiGLtohUg2H1eFGW4w1vZpkQsLErjiGmhkRmtgPfZpyPQOmFej71p15eMs8qXqR1wp2
SeKka54GfinanCMuRrH1j5NkGzxiJjPdSu+RhrOG3BYy9d4Rf+Uw1E41JwrKIGDRcuj5PD8mvpWnfpZ3
/JKWj6RJLuDyMT+tEMpVDQ==

1|1.0138EE487E-2206-4D67-9C56-08AFC12276F7|2017-06-20T14:07:55|FlwTwwQhuSU/LtGj
9UMIVe6pk2p6NqHRmM/yIfJ583en5xBrHFhEwaY0uf20I32GovocPi7etwMNA7gx97TInbhSHpYL0swV
W60hpkG2pj2+X4fVb1mcjlgCjzET6NE2DVi5SARTuxUEyU4HY2xM23c70LnR5vcq5GdorQraBY=10000
1000000494486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2017

28/06/2017
01:16:48p.m.

135
6

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	156,401.18
Subtotal de Ingresos	156,401.18
FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	4,698.10
Subtotal de Descuentos	4,698.10



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 691

FECHA: 16/8/2017 08:20:28

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.
MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78590
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

Lugar de Emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78590, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	-4,698.10	-4,698.10
1.00	No aplica	FONDO FISCALIZACION	156,401.18	156,401.18

FOLIO COMPROMISO 0090 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 08/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	151,703.08
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	151,703.08



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	0915B568-02E7-4B49-93AE-B3416EC245A6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2017 - 08:20:37

JYJmSjcy1g1F2gqKxN8SLsIMepz00VxhyCmXp2Cb3YcWSyYOh1Be162wDCfBUfi3KqUjb4xWhhid3qF9qmaA#H5kbLD/9v1qIA3TC37IHUBcZhd+IVc5pCh4G+/WSLxbAc6bgXbmcuWfhqEO5tSjUp/S7Lwx6v5jLaP6193ntVc=

h5RnCFDud0cQ3tLDqve1BREdEJSVo/olLHMcnSWoW/3VD0dC/q1fXXxYzL7CXCyyC2I0FSGd0CGMWlnt+LbzkC6AAsTQ01LVq1Jz8IegkrNJKq3E5S5zuSMt3dFS9cyCzHQxYQKnsNHFLz971MktzmGn3SHMiLvBBw0CkulCkae/U1O2cpAycMpBuxkYIa5Ua5c/adIOL2+8493SkWwjDm4Cwj1FmXq2A7dvB5/IHx516x2ctDOLQ7dgiolEBYrY5VvIynI4ISBtze1bExdLK10HKjXdKwG40Zp7mPcHGI4bJUvasMrbcylKcW1jaXq+XXUFARR9hVwG6akE/jwUcg==

||1.0|0915B568-02E7-4B49-93AE-B3416EC245A6|2017-08-16T08:20:37|JYJmSjcy1g1F2gqKxN8SLsIMepz00VxhyCmXp2Cb3YcWSyYOh1Be162wDCfBUfi3KqUjb4xWhhid3qF9qmaA#H5kbLD/9v1qIA3TC37IHUBcZhd+IVc5pCh4G+/WSLxbAc6bgXbmcuWfhqEO5tSjUp/S7Lwx6v5jLaP6193ntVc=|00001000000404486074||

137
220

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	156,401.18
Subtotal de Ingresos	156,401.18
FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	4,698.10
AJTE ANUAL FISCALIZACION	35,171.92
Subtotal de Descuentos	39,870.02



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 720
FECHA: 5/12/2017 14:07:50
Documento Válido

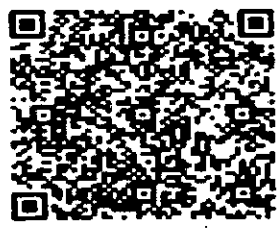
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN. ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
Pais: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN , ZONA CENTRO, 78690. VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO FISCALIZACION	156,401.18	156,401.18
1.00	No aplica	FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	-4,698.10	-4,698.10
1.00	No aplica	AJTE ANUAL FISCALIZACION	-35,171.92	-35,171.92

FOLIO COMPROMISO 0104 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra	SUBTOTAL:	116,531.16
CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N.	I.V.A.:	0.00
Método de Pago	TOTAL:	116,531.16
NO IDENTIFICADO		



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	FA7E5886-5F9E-486E-B9CF-2D18469B4B9C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:08:06

MtA5OeX4Kj+ZbfQn3DvpkaWjESzAqKxYhFYHqvBntANDlo7YeU0VtW0EIGfIInGSUNyG/Kb62pbA5U9JSAC+bd
qVzx8HJBX2qHu+uNZC3VfzXmrCv0UUL0JxyUdeJGcWU+8EKcp590QIKVzxfHUJ0qd05xfwEu/GVDD+hI1e1c=

T/cIb21mUrJFrcNH0dqJR2C+sPeHLqkHBk9zuR4e+1JOAOJHKe12YFL1GaGzY+AKehAvWjS0bqfP+1p5
yBoc69au9sr2PaqJLz2yIj+120o3RVHB11CuSWICYIzI7v0gDMkNSf9buFvczAmiFNzZMU7dIR3IuXLG
FPfBE5yMgom04sdEiKUA+Kqf1MqFpLYu1cffi7/A0VMeWINDa6x22glQKIV2jKLretIy6HWLeYozA+Tta
EhD0gSAvdhYw7ABgFKaXLLNIvHXRMxVbPMv07reHSxnShih4vJ+zF83EIORWbBFraDw6B74Xvkk3uQJ4
bP0ttBjgCrtyoTFfSZSHwq=>

||1.0|FA7E5886-5F9E-486E-B9CF-2D18469B4B9C|2017-12-05T14:08:06|MtA5OeX4Kj+ZbfQn3
DvpkaWjESzAqKxYhFYHqvBntANDlo7YeU0VtW0EIGfIInGSUNyG/Kb62pbA5U9JSAC+bdqVzx8HJBX2q
Hu+uNZC3VfzXmrCv0UUL0JxyUdeJGcWU+8EKcp590QIKVzxfHUJ0qd05xfwEu/GVDD+hI1e1c=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

01/08/2017
01:01:25p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FISCALIZACION TRIMESTRAL	230,275.36
Subtotal de Ingresos	230,275.36

725



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 725

FECHA: 5/12/2017 14:10:33

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

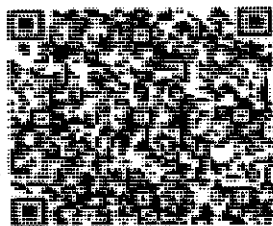
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FISCALIZACION TRIMESTRAL	230,275.36	230,275.36

FOLIO COMPROMISO 0110 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra
DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	230,275.36
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	230,275.36



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	394D213F-AE01-408D-85A5-0F451FDBC7E9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:10:46

CGAJZNDhA+bPgu5kCf6Lnk+zCgzdJV1+-kUWR1t63ncY72JqKkGj1yV2LtuU06cZEP9zdEvlrQk3M7FzKfHfBhXWQ3rXzH7TIYLo39MCvXf2mxc3Uk+9pTxxmj6SaFsy3eH6ML3hdXE61XRjSorAZSZxSIx7+gvDly6fFkwXh0c=

WQMca2aSRs1BewjUs8KCLhneDZXkqprQaKX2Q/LDGmAWGsDujggqnuoEBhLV8nVjXbV0VwcK5Zn/1jG1gNkLV5MdLaep3PvcI8PqsGalzTctbEwIASYkevHwIb/0s4mGI+4B+z2dhNsJCRx732aGdpQ5MWRaO5EwBHf0sonwPuV5c39pAINEGr4Tu+ur9L/uWed2EEK992jnoUKtcc3exo7im+vvleRwjoQkdBq0RMLcJ57UcMBALxf17Hif12PGnp+R0V2XaFUHh4wrFC/ADEzMi50s6w/Irw4kg+7N0QCxU78b6xBmdEz//ocK1TJA+xd4Vx6T684XG190s4q98w==

||1.0|394D213F-AE01-408D-85A5-0F451FDBC7E9|2017-12-05T14:10:46|CGAJZNDhA+bPgu5kCf6Lnk+zCgzdJV1+-kUWR1t63ncY72JqKkGj1yV2LtuU06cZEP9zdEvlrQk3M7FzKfHfBhXWQ3rXzH7TIYLo39MCvXf2mxc3Uk+9pTxxmj6SaFsy3eH6ML3hdXE61XRjSorAZSZxSIx7+gvDly6fFkwXh0c=|00001000000404486074||

141



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

29/08/2017

02:32:12p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

156,401.18

Subtotal de Ingresos

156,401.18

733



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 733

FECHA: 5/12/2017 14:13:59

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR350101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

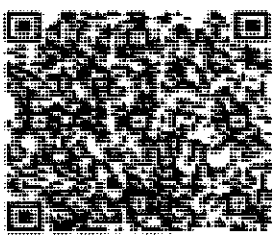
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO FISCALIZACION	156,401.18	156,401.18

FOLIO COMPROMISO 0121 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 18/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	156,401.18
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	156,401.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	635DB343-15E4-414C-B7D9-B5CD71E09BC6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:14:12

1F3FD2xty37CnmJG0H6NydHXyLxQnzDGzq2phhx3tIb/cfBqs61I3vew/txk5jgvsqT3dS2Y2QDMXlogh3GMSh1RensCdHontP3fcBjkg9L7Nsr9o/SdRS9L2v5p4gQWtp6VqDeICMyjDuUUFykeP1jvV3JQI/4WGVdZnnEUlBI=

cCkn15WJ1xSBRAYQY1AFNkSnILdBSyd0UbC7uRth334sXxbRXE/26+E0UmHCh6XdWymTbqgW9OST3L5K
j9bhXIpnhkZuJ0dIE3FA30jtgzjFC4BUcmmMyzIqpMAjjbqJgHdOzwFsOhna1LXQueLOcSmY/eFKUth0q
XxYOM4aQuQVOAHe3cgwXLIwgoULp61Q6L09ySt9N36RMzkNG4B2PETVoEE7jgMDO4bDSXwcamQu3IId0
2A12qR1H3mWixFXMLkWUR/0rB9rtUnE6RuL8WE1RJJpx5hPvGevs2iRiJ1fQhpA90bcQUBHkxuMqg+Cy
csiPt2sdPhNAV129eeB+XQ==

||1.0|635DB343-15E4-414C-B7D9-B5CD71E09BC6|2017-12-05T14:14:12|1F3FD2xty37CnmJG0
H6NydHXyLxQnzDGzq2phhx3tIb/cfBqs61I3vew/txk5jgvsqT3dS2Y2QDMXlogh3GMSh1RensCdHont
P3fcBjkg9L7Nsr9o/SdRS9L2v5p4gQWtp6VqDeICMyjDuUUFykeP1jvV3JQI/4WGVdZnnEUlBI=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

26/09/2017
12:14:11p.m

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	156,401.18
Subtotal de Ingresos	156,401.18



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 743

FECHA: 5/12/2017 14:17:04

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

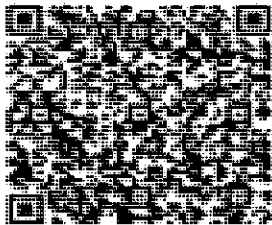
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO FISCALIZACION	156,401.18	156,401.18

FOLIO COMPROMISO 0137 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 18/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	156,401.18
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	156,401.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	3F6C55FB-E7C0-4B61-88B8-7C786F316CBB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:17:17

kYD42wzuGmVAbVI Fgm6UI4CV8JkIE+65T40M3dUqp6W2AazgZGF1ftapoFRZdFK9kqfFRFRgr3P3pUDRAhqlUzs
v7PErdCwa1Kjz/EeI1h0t8cwhsRz+MMZsVvSXETccSkXozdxdRZnZ8gWwC+rwbLiI36xXtX5+nWgWtytyOUIE=

GY+Py9Ob1Im+mRn6eR8xZKOIX41GFRt5n6Tm+AkqftzKPIzgcCoEITZULZnpWjlyrBSb4V62KI5bjYK35
t51OvLo40R4cA9uKpTFpFwB9ckDNDvxj f z q X o Y E m h 9 / I o X d C g Y 2 b p g Y y q i g l c 2 v L 5 h t 4 5 M U y y w X g R t I y
tG1sHUAvtEADrtEQCQ8y6IFJyrcSDquWaf1LKuHk1wz+h+rrojEn+AlO93AL0V1WPaGaRfrjRgVj iN/U
ip5I/perg/z49yjToUCN2V0wGbcQjxBed7Cza2s6dz++uR5JtLbA13+3uBLG1P3NMcoj4iGWVKeoBzW0
CwEMO/jixAK1XK0NEPigRw==

||1.0|3F6C55FB-E7C0-4B61-88B8-7C786F316CBB|2017-12-05T14:17:17|KYD42wzuGmVAbVI Fg
m6UI4CV8JkIE+65T40M3dUqp6W2AazgZGF1ftapoFRZdFK9kqfFRFRgr3P3pUDRAhqlUzs v7PErdCwa1K
jz/EeI1h0t8cwhsRz+MMZsVvSXETccSkXozdxdRZnZ8gWwC+rwbLiI36xXtX5+nWgWtytyOUIE=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

31/10/2017
11:14:37a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION	156,401.18
FISCALIZACION TRIMESTRAL	130,881.06
Subtotal de Ingresos	287,282.24

287



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 756

FECHA: 5/12/2017 14:19:35

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000 Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

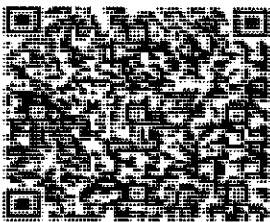
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN. ZONA CENTRO, 78690. VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, and Importe. Rows include FONDO FISCALIZACION and FISCALIZACION TRIMESTRAL.

FOLIO COMPROMISO 0155 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Importe con letra DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. Método de Pago NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., and TOTAL. Values: 287,282.24, 0.00, 287,282.24



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000304093914, 0787C400-C642-4A1C-9274-8E5735316E78, 00001000000404486074, Diciembre 5 2017 - 14:19:47

OGxnukPUS03uYryywOL4B5dEE9SfyKPPJOUoe7DNJayWdBAFX1w5w34WADSK6zhqi35dHgJB2E8/3oz481dggj sSC1RLY9sMMLZHDZrh5N63UAvfHb6DIBPoVxk5FX6W28mxYx0Q/HWUvQoLxPJJUJ2PmWjumKTUIwaILY6j0UIc=

jXIq2aNMMnu6uMn7jn2N7A2BnegMwWJMSx2MzRdX52z3Iofmuh0NNAAdKcpSzeHe7o911AEsDtdLPoNd ws4K3TeYeTtrU9RDkiwHa0RcRox5/eZnkIM6qeTVW5AKVz16oYMLc6238Vekp8/X4su7q92RvFIkJ4LQ +nrVdQYfKbgCyG/QdrIDhPz8jfiDk8mHay4bmr2dFOQ31z05amS+MU7qIcC7PaoNA1eHQAlt4EYj0t0U tTaeefQNeFQyxyJIECLEMnl6C6FT1fbskNpdZ2Nrz7B7nT9nLQyIj5akLxiFRx18oRLsWzTnnbVQ5WAS 2Y4ZESsNBzFeGEL0417EHg==

||1.0|0787C400-C642-4A1C-9274-8E5735316E78|2017-12-05T14:19:47|OGxnukPUS03uYryyw OL4B5dEE9SfyKPPJOUoe7DNJayWdBAFX1w5w34WADSK6zhqi35dHgJB2E8/3oz481dggj sSC1RLY9sMMLZHDZrh5N63UAvfHb6DIBPoVxk5FX6W28mxYx0Q/HWUvQoLxPJJUJ2PmWjumKTUIwaILY6j0UIc=|0000 1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

28/11/2017

01:06:50p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	156,401.18
Subtotal de Ingresos	156,401.18

764



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 764

FECHA: 5/12/2017 14:21:11

Documento Válido



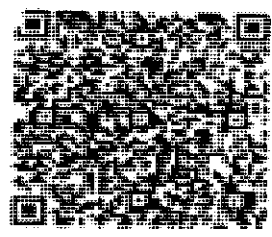
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN. ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Importe	Impone
1.00	No aplica	FONDO FISCALIZACION	156,401.18	156,401.18

FOLIO COMPROMISO 0168 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Impone con letra:
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 18/100 M.N.
Método de Pago:
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	156,401.18
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	156,401.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	5179854D-D9A7-4A5B-9D12-2F19C06F1E22
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404485074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:21:24

MX9tGiuVj9mVznLs3QwBhKxUWC540ZHy+USnQqHTk4Q1JtKACoqxcFUFopeAnE2EbUke+M66W9ePFIawglnov
b694PLZLRcIA6a5L3z1ZGNba9ewMcDBq2v+uz/aINpFLA3C5AYSJnzc2z3paDuHb+ItM/KCu+FKvJnRrNm2RR=

aNVU+C/YeS1CzgwCkv5S9ncAYnXePQd6ydRgzU9SHmS1NyGXm4+8k5W11s11HdD6gQa4hew3IKHLwb-g
G0CY/qcpt3um5IQYQCwCF6RGfKnc1dkXZHXFLM97owVq+RlycC3scXa7pK3alrjS7CteakReM37qjt9
a2h28vn9QeYnVgjt+teE9e7QE9Rn5ccAKBCXniF3SrTMgwm0DAb23SxXn//+CqR1UaungoE2tp20e6UIe
MLY8+w1NGFND1+b7Mnj4ej4Q7FLxplic9bn5lYr1qyKLEg0EwC/3A7G6W0au197zbSfW3+rjMiqm0gv09
NRv7FK7GELu5fn42DnFSPO==


1-1-0 5179854D-D9A7-4A5B-9D12-2F19C06F1E22-2017-12-05T14:21:24 MX9tGiuVj9mVznLs3
QwBhKxUWC540ZHy+USnQqHTk4Q1JtKACoqxcFUFopeAnE2EbUke+M66W9ePFIawglnovb694PLZLRcIA6a5L3z1ZGNba9ewMcDBq2v+uz
aINpFLA3C5AYSJnzc2z3paDuHb+ItM/KCu+FKvJnRrNm2RR=/00001000000404485074

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 A LA RECAUDACION

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Fecha	Ingreso bruto	Descuentos			Total	Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
(especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
04/01/2017	37,925.67					04/01/2017	37,925.67	406067560	BANORTE	100029	04/01/17	
Febrero												
02/02/2017	43,736.55					02/02/2017	43,736.55	406067560	BANORTE	100055	02/02/17	
Marzo												
01/03/2017	50,876.07					01/03/2017	50,876.07	406067560	BANORTE	100082	01/03/17	
Abril												
03/04/2017	52,310.66					03/04/2017	52,310.66	406067560	BANORTE	100136	03/04/17	
Mayo												
03/05/2017	57,609.91					03/05/2017	57,609.91	406067560	BANORTE	100171	03/05/17	
30/05/2017	57,128.10					30/05/2017	57,128.10	406067560	BANORTE	100177	30/05/17	
Junio												
Julio												
05/07/2017	57,391.46					05/07/2017	57,391.46	406067560	BANORTE	100249	05/07/17	
Agosto												
02/08/2017	41,780.01					02/08/2017	41,780.01	406067560	BANORTE	100274	02/08/17	
Septiembre												
04/09/2017	43,933.56					04/09/2017	43,933.56	406067560	BANORTE	100301	04/09/17	
29/09/2017	35,534.11					29/09/2017	35,534.11	406067560	BANORTE	100311	29/09/17	
Octubre												
Noviembre												
06/11/2017	34,887.58					06/11/2017	34,887.58	406067560	BANORTE	100397	06/11/17	
Diciembre												
01/12/2017	19,841.56					01/12/2017	19,841.56	406067560	BANORTE	100431	01/12/17	
Totales	\$ 532,955.24	\$	\$	\$	\$							


 C. EDGAR ADÁN TISCABERO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 AUTORIZÓ
 PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

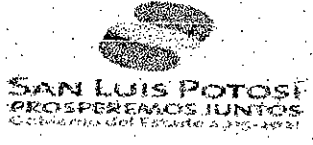

 LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2019
 CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
 TESORERIA

617

150
596



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ENERO DEL 2017

08/02/2017
11:40:28a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
INCENTIVO 5%	43,736.55
Subtotal de Ingresos	43,736.55



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 596

FECHA: 28/2/2017 13:42:04

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	INCENTIVO 5%	43,736.55	43,736.55

FOLIO COMPROMISO 009 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Importe con letra
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	43,736.55
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	43,736.55



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	F29D15DE-4273-48DD-AB58-85227710D504
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:42:08

UedaES1rYOJEPkKw85d0vj+7rrPsgkxvVnVD3kcOgR217wnU1P1SSOR3IXgkRYSkIKSeoYz8u6QVKMKE1EfO4w
sWap91MrldX6uIFRV2hrdhJ74S0HC+pWwX0185RqPth+EvofxshREyhICGYZW2ghX+yGvImIuuG+Z1wOnPgt0=

mVC185h7HXJrRjDoYYkAXYNyTI6t03ECGeFQsPAVce6OkqKIBi3jnhH10bCT868SC9wa+osXAgceqaWt
DoITe91tUo2mOQwBu8x1bREUE82KFQJc7ShjUY5rbhuQpsazglo/ND1Tya0bWWRzGf6mRdat1VRq7Mh
6cbplalFxdAx71xuWqE3jefS3cC9ycdXqqlrpbm63Q4/U3V3i12/BCLvQTphmpp+CWsD1JGD9GvQ9xBH
KQkSAOTasgOHIpNqrkKFU2+WD9fxVv-wvXQEQuH9H/UMpEwBwuF8wuu+4bhZ+cbWJdQ104qLmN1S0tEgr
wtEMIk/WN6cimlRVOC6DIQ==

||1.0|F29D15DE-4273-48DD-AB58-85227710D504|2017-02-28|13:42:08|UedaES1rYOJEPkKw8
5d0vj+7rrPsgkxvVnVD3kcOgR217wnU1P1SSOR3IXgkRYSkIKSeoYz8u6QVKMKE1EfO4wsWap91MrldX
6uIFRV2hrdhJ74S0HC+pWwX0185RqPth+EvofxshREyhICGYZW2ghX+yGvImIuuG+Z1wOnPgt0=|0000
1000000404486074||

152
627



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2017

02/03/2017

09:33:45a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	50,876.07
Subtotal de Ingresos	50,876.07



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 627

FECHA: 28/4/2017 09:19:18

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

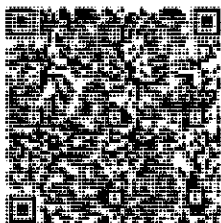
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, INCENTIVO 5%, 50,876.07, 50,876.07

FOLIO COMPROMISO 025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 50,876.07, 0.00, 50,876.07



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 0000100000304093914, 644328FB-D616-4C15-AAD8-A4CD1B570EB2, 0000100000404486074, Abril 28 2017 - 09:19:21

Sello digital del CFDI
HnI0RHcx1WT3fiW9FwdrSbVhUexHsTub54qzcWDDhp5V+tj2z1UF8/CBASfd6/kM5YgT9GXtEGad7RbVtB3QFj
UAb79IWJMoNhgIw7M-QjUX+0Qj2FK1BMNuSQRgdvYNmdEZkJKqYxNB8PnBHQeQLAITA35caZJBW+6RN6JNytM=

Sello del SAT
cEoaMufu4NCbepxY4RvdLfU4xM1b3W9nB8luAKw5PeUksIzRS7Q96qUsZcRbkrbAOuR/Ud0NNxh2Es
U5IJQX2YH7wktULdNgwFji5BTH+edYIz8X3oi4yZyPxxG7c8COaelGxP/eSs01LDBbG4FW/pkknU4sm
t3Md1RJ5mFozWC5o4+uUFIviyIytrIFILz0SLC/F4LdB2LDV12Joucco12eXlvq7IHlccEQk4bcFV2JI
ZwKcaCd9/WbYc6izIqHCBwanpQTAXS/lbCgYp5HsYT1Y2NvejJH9NFEKCCv4Ee34Z8K5rAu5w8gYQW
L5WLEAnK4+RCTecwmzYO5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|644328FB-D616-4C15-AAD8-A4CD1B570EB2|2017-04-28T09:19:21|HnI0RHcx1WT3fiW9F
WdrSbVhUexHsTub54qzcWDDhp5V+tj2z1UF8/CBASfd6/kM5YgT9GXtEGad7RbVtB3QFjUAb79IWJMoN
hgIw7M-QjUX+0Qj2FK1BMNuSQRgdvYNmdEZkJKqYxNB8PnBHQeQLAITA35caZJBW+6RN6JNytM=|0000
100000404486074||

154
643



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2017

05/04/2017

12:59:50p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	52,310.66
Subtotal de Ingresos	52,310.66



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 643

FECHA: 28/4/2017 09:40:50

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN. ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO **C.P.:** 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	INCENTIVO 5%	52,310.66	52,310.66

FOLIO COMPROMISO 043 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Importe con letra
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	52,310.66
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	52,310.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	E5A27DBB-8C80-45C2-8F61-DE3B8DF5A51B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 28 2017 - 09:40:52

Sello digital del CFDI
UfqJvFVWroATThhB4EtcGjSJSaDXs0Mj1QP+AschQgB4ID5RkrKHpZage1B78+YJHh3CGE1wdQ8eJ6ty35rsuA
c10uxJW+KOKNc3U10S2jHU4QpRiYHatZvP8F+6Gv/AUf9zqL4dqX3S2HeSHcdo4vRhSD7EJaMh9gOLj3NaMw=

Sello del SAT
qAcPvtgfOoOkZj7e5hdR2k8W1MZ39r1Hn6uAUojGNsY23Ziwi4wQ0oKrzViaRp0Gbg2X4113Re3Y0F7r
YN9ieCJ/v7WBAG0+KkJ31sN1AE06uL/T3537psSMY121RzWEqcaFnhc2gQRNsR0fFC6HhFbGvWH754BE
n1Nza8vycNF34SV0/iw1JUD2cPQ/8rNidhcPVXKEwnftfk/sanbp1ThCQUnJaUWqf9q6n0GkxZYP5D5f
iCTMcCvREbjrSpzChOjM7zidcW3uDbFjdD3cKGLJ0A1eJWadLERg//QpRCj2jLa001B1kigs2FGLAMQB
I14U6xWBQTKnFRMEtMEQ8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E5A27DBB-8C80-45C2-8F61-DE3B8DF5A51B|2017-04-28T09:40:52|UfqJvFVWroATThhB4
EtcGjSJSaDXs0Mj1QP+AschQgB4ID5RkrKHpZage1B78+YJHh3CGE1wdQ8eJ6ty35rsuAol0uxJW+KOK
Nc3U10S2jHU4QpRiYHatZvP8F+6Gv/AUf9zqL4dqX3S2HeSHcdo4vRhSD7EJaMh9gOLj3NaMw=|0000
1000000404486074||

156
2017



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2017

03/05/2017

02:10:20p.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

CIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

R LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
INCENTIVO 5%	57,609.91
Subtotal de Ingresos	57,609.91



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 658

FECHA: 20/6/2017 13:57:10

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, C P 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	INCENTIVO 5%	57,609.91	57,609.91

FOLIO COMPROMISO 0062 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Importe con letra
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 91/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	57,609.91
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	57,609.91



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

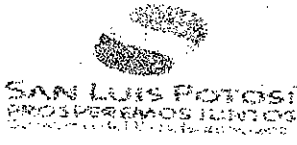
Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	D6656D1F-F644-4F40-9B06-6AA32F75C1DB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 13:57:18

mSjM7zvRD6oS1M0gp6Pn3QVfQRm2gQ6cxIF8SZ9WU3IWMxji0fXKCLFVs1I/ekaEUAUachv9Em484av9cp0hN
y1xFejRy1NI0GyPI8vFg79G0JrfKExrBlnId6KngiIRSxki5uWJ2IYT65cRJ7X9y8cnj+MUJbFEi06H/bH73s=

IARirnz0t3V0Rw5S+2M1k5tqBmB6E2yqmwvzaJ1vpNarnkcG3oJKz+MExqucBz0SNB92x1yaF1duv9Uu
uAghpmmo9pJ5VfBtG9C/f4P8wPaqWQRyvgXI6Iz/cm5mScDROinEIHqfp0aMq6Ep51Vydcl/CduUINB
EBeWOAxz7citk0Yd8CIauJkTOEBL9eXKZ5wU4N5S8NdEGeR5w16I2KuTkkjEKsq+/1ax83UMSaFCAPxV
TC9k+zbkTLiz1921jCgeOIMNbFILVrGLEKwZLr9yV5RRAGh+SCPkSuH7J+VD+dxSvoELEDENWqydXHdP
xEyJ7+W3cyRkQ/kw8ZoMog==

||1.0|D6656D1F-F644-4F40-9B06-6AA32F75C1DB|2017-06-20|13:57:18|mSjM7zvRD6oS1M0gp
6Pn3QVfQRm2gQ6cxIF8SZ9WU3IWMxji0fXKCLFVs1I/ekaEUAUachv9Em484av9cp0hN|y1xFejRy1NI
0GyPI8vFg79G0JrfKExrBlnId6KngiIRSxki5uWJ2IYT65cRJ7X9y8cnj+MUJbFEi06H/bH73s|=|0000
1000000404486074||

158
669



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2017

31/05/2017

09:04:37 a.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

CIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	57,128.10
Subtotal de Ingresos	57,128.10



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 669

FECHA: 20/6/2017 14:48:12

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR85010 IL35
PLAZA PRINCIPAL No. SN. ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS. C P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL 9N. ZONA CENTRO. 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	INCENTIVO 5%	57,128.10	57,128.10

FOLIO COMPROMISO 0077 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	57,128.10
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	57,128.10



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	292C541D-F95E-4B6D-B95D-569D5AFB409F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:48:17

AFLDOrQCF40YqO3FAd1EPdGFbvF4R7bcxxb9h8aeiM2+BAPmb3xyqcQcg/O3PhcZ4K7MKpiyG2B2VLDN1y2k+G
YBR1Fu/xCBp7ZiXYFF7R5gamSGKLMGaQVYD18c+oyjV4xW0rC816NCaV1ZK0qGY+ISxNCUg9uezhKIYVMdfgA=

j/2inZwstDae92KdFZr2aIFJmnS4dIVVEXzjsi9pVi25FMxjMhS6yspoSW/TCR2hTtXW8UyAxw+7jinau
jmJ7QqZcTGkldtdWLRa00py8-rfSLIAkjxrloJ2ghM+vvwdPSn/1ggeqj9IxQtGTWUQaBb6ShgsXP3R6u
B5KfiaA3igviNqC8P9y1Vty8w8JkpLUV8Bbh0f/g3KBzDa1U5tGFHSjskEphLo15Q3FM3NE4zfeBWUGI
mIDx1CUURqYD2hW3uLJSfkwBic1jpb3yQVx2Wei205wMUZ8Ibbitih+Jx9LiDGDjHKvCEPNcDPcmYrYmk
QvE8sIQ2552iN7+ZG9GCGg==

||1.0|292C541D-F95E-4B6D-B95D-569D5AFB409F|2017-06-20T14:48:17|AFLDOrQCF40YqO3FA
d1EPdGFbvF4R7bcxxb9h8aeiM2+BAPmb3xyqcQcg/O3PhcZ4K7MKpiyG2B2VLDN1y2k+GYBR1Fu/xCBp
7ZiXYFF7R5gamSGKLMGaQVYD18c+oyjV4xW0rC816NCaV1ZK0qGY+ISxNCUg9uezhKIYVMdfgA=|0000
1000000404486074||

160
694



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2017

05/07/2017
12:14:47p.m.

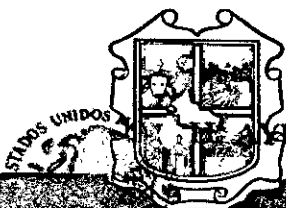
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	57,391.46
Subtotal de Ingresos	57,391.46



MUNICIPIO MUNICIPAL

VILLA DE RAMOS GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

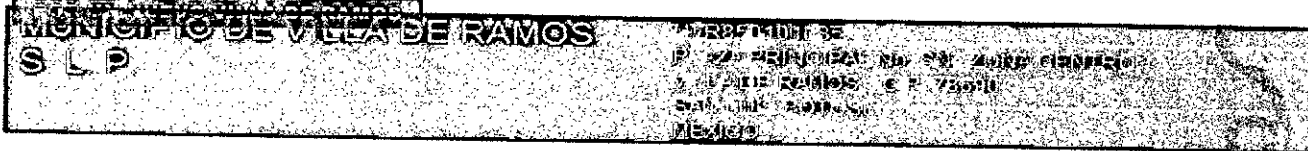
MUNICIPIO MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 696

FECHA: 16/8/2017 08:35:58

Documento Válido



Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 78000

País: MEXICO

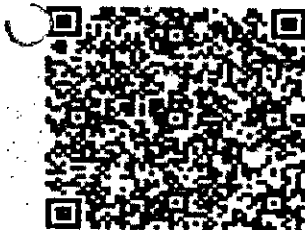
Car de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Importe	Importe
1.00	No aplica	INCENTIVO 5%	57,391.46	57,391.46

FOLIO COMPROMISO 0096 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	57,391.46
I.V.A.	0.00
TOTAL	57,391.46



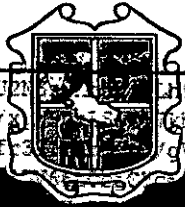
Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	806806B8-73ED-427D-B196-768763865450
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2017 - 08:36:06

UU3O9QrVBL8Z+3jN/F59HL89btuGtCAja8219ZouGRDXGj5rNknXUMNVCHWCv22EQuFhT4RxCfLv3DNKjU11G KPV5rg2B6am9bj3xIzBx2JG1dVIUvXr+yyhDeOZaIhF9vXZmEIV6a4OniXBmPRCCtpTFwFdlrLI7ET6SystemE=

BVZPq28U2HSz2MtnHqPLh9u0S4ATxVSs0FF6hRRQdYGRuOnOcbAvzogeRVV61QM/x9bc25gNnARSgbF iR1oiTg/xynSozLS3X17khH2F5nQqVNHJdU+ZkO6LQ5Cr1JdeE2HU13B1zyHvUHuW4+DSABcdoXx2QYe VOLbqWxf:3JZ5XmSvoc/gVt0clmyt76Z2asYbVMjI3Vy/6KWCvjWKT1YuFzuRSjDtUr0eUVU1tidaLiW DG9180ft9DV66tOb1CYcEn3/qjIknhas+I6zFQ2i8TuQMN3FZQOzchpxo35e5R6NkGrtF5ieI+15+IT/+ CP4XEnzG8m7yHr1CHNLYPQ==

||1.G|806806B8-73ED-427D-B196-768763865450|... UUSO9QrVBL8Z+3jN/F59HL89btuGtCAja8219ZouGRDXGj5rNknXUMNVCHWCv22EQuFhT4RxCfLv3DNKjU11G KPV5rg2B6am9bj3xIzBx2JG1dVIUvXr+yyhDeOZaIhF9vXZmEIV6a4OniXBmPRCCtpTFwFdlrLI7ET6SystemE= ||
PLAZA PRINCIPAL SN VILLA DE RAMOS SLP
FOR UN NUEVO VILLA DE RAMOS



BVZPqQ8U2M... Pu0S4AIxVSs0PF6hRRgADyQRuOnOcbAvzogeRVV6iQM/x9bo25gNhARSgbP
iRlciIq/y... khQ75nQqVWHJdU+2k06LQ5CrIJdeE5HU15B1zy#vUHuw4+D5ABcdoKx2QTe
VOLbcWkf... /qVt0clmyt76Z2aaYbVMjT3Vy/6KWOvjWKTl1YuFzuRSjGtUrDeUWUItidaLiW
as+I6zFQfi8TtuQMNSPZQzchpxo35e5R6Nx5tF5ieI+15+iT/+

VILLA DE RAMOS

GUBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2013

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

711E7E000085-752E-4272-8190-768763865450/2017-08-16T08:36:06|UUS09QrVSL8Z+BjN/
F58HL28btuGtCAJes2192oUGRDxGj5rNknXUMNVCHWCv2ZEQuFht4AxClv3DNKjU11GKJV5rg2BGdm
9bj3xIrEx2JGidVlUvXr+yyhDeO2aihF8vX2mETV6z4QniXBmPHCctpIFwFdlzLI7ET6GytemE=|0000
1600000464496974||



¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 844 9042, 844 90 44 Y 844 90 90



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

02/08/2017

02:51:56p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	41,780.01
Subtotal de Ingresos	41,780.01

728



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 728

FECHA: 5/12/2017 14:11:53

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	INCENTIVO 5%	41,780.01	41,780.01

FOLIO COMPROMISO 0113 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	41,780.01
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	41,780.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	C06D45F1-01E7-4FAD-9586-2F355D0393CF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:12:06

NtFD11R9UgWE32FbQsmzLIz4M+mhFkcidc96UKbprYq4zKJG6dB1j3+/yUJ2zAyf6MIApoKeTYwd5I73PltCgD
A+0rjV49g175HqsDis28+04k4NMtysUW5cF/JTfgKUckruuayc+50glBTBShErXJdeBS2NJr2Hv7mXEW6nFI=

ZcyBJwvxb7BRnFpCJ9WGu/FoCeepbhP+ksEUvY9987CddyAZ1EOdyo7H+6efDrV5zVgy1gmBaqivVYX4
ctXj11Q/VEbXCL2MFv1E3fwBVK/XmvywnnAT/9CRWgnVm2YF17UC/Obo0yG0P/4DxolubQhRdcDbGZCh
h2yIGhbbovs+9Fd6IqYyl62dGD4VA28LYmL25CelLzKbRApQMhtVdLEfx+GLgC+Orgo1/1TonWlWBY2p
z2CBC328gPhcOFi9EqPrrwUONKY5tUhr1MiPyDApUWVZdFcgPlkUJWYlaUIcAzqKnps7YecB5zhKUJaf9
lmhqp04bGgJESjUNJWdCcQ==

||1.0|C06D45F1-01E7-4FAD-9586-2F355D0393CF|2017-12-05T14:12:06|NtFD11R9UgWE32FbQ
smzLIz4M+mhFkcidc96UKbprYq4zKJG6dB1j3+/yUJ2zAyf6MIApoKeTYwd5I73PltCgDA+0rjV49g1
75HqsDis28+04k4NMtysUW5cF/JTfgKUckruuayc+50glBTBShErXJdeBS2NJr2Hv7mXEW6nFI=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
AGOSTO DEL 2017

04/09/2017
12:26.19p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
INCENTIVO 5%	43,933.56
Subtotal de Ingresos	43,933.56



739



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 739

FECHA: 5/12/2017 14:15:40

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

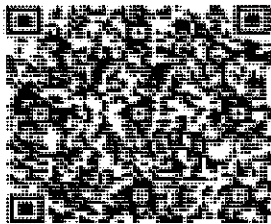
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	INCENTIVO 5%	43,933.56	43,933.56

FOLIO COMPROMISO 0127 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	43,933.56
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	43,933.56



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	21D3C389-13A8-471B-A561-C010BE6FE4FF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:15:53

NgdVG/DHP9sf4k1XOQMCPrn/c8GqvP52GGAZIXX0aJR8+wmxc7QWmFFDlhIF3E5V18XtkeFvUsYkSG3QXDLY+AlP1/V04A1AwYJkj8t9To4QNz/dYwTIFonK6Q+xr0iGy974/eXo6apH9NSNhrb6TYRw5KVjMUGAD03DQkgjCo=

ex+qGYqo3PvPbjhF38L9X8aJzuzbJ6jXOIJSSmuM7jG9kRJB09QRrRIL0B1aKp+rhSvklS0mYdhFJult
1jjIsh2Sa2ILc0irBnY4gMKWrdPga++WcBS6f/dheWScKpUmNvOtoMFEASItYvNaKCarCexLLFUxjVY5u
yXvmjpdGSCah3DkcoI0kkF908fSj6i1jpn6Am22w5U0W6M33iRzfcaFjwshkKGR1zd4dHUDVa9KStunVc
vxee9yFFAHbyE2aEyDHPWy5+aYKfJXWu38YhyLCP0U3Hc0V12V0SD9PdpDRyW3vq0QY+QnIxmTRsX1Y6
wUexgpoy+37Bhfg6CRezEQ==

||1.0|21D3C389-13A8-471B-A561-C010BE6FE4FF|2017-12-05T14:15:53|NgdVG/DHP9sf4k1XO
QMCPrn/c8GqvP52GGAZIXX0aJR8+wmxc7QWmFFDlhIF3E5V18XtkeFvUsYkSG3QXDLY+AlP1/V04A1A
wYJkj8t9To4QNz/dYwTIFonK6Q+xr0iGy974/eXo6apH9NSNhrb6TYRw5KVjMUGAD03DQkgjCo=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

29/09/2017

02:21:49p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	35,534.11
Subtotal de Ingresos	35,534.11

270



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 750

FECHA: 5/12/2017 14:18:28

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

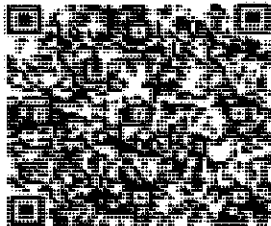
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO Estado: SAN LUIS POTOSI C.P.: 78000 País: MEXICO Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, INCENTIVO 5%, 35,534.11, 35,534.11

FOLIO COMPROMISO 0144 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Importe con letra TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. Método de Pago NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Values: 35,534.11, 0.00, 35,534.11



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000304093914, 09F66B21-27E6-4743-869A-2BBA73447597, 00001000000404486074, Diciembre 5 2017 - 14:18:40

dv1NSLW9x/qaPhxp/a3xh1lzBqtIM0sAZzKH9PyjJB2iOE8yT+guK0yh8p/wxmsJ+Vg91Ix11RzH3+/Pg22YjeRceH1OvhNCVji7zbrXcICKphZ+KNAdSvnerR7W8kUtvahIpeI2cNmNC2aGvukl+3Vikmft2kCWhR32K2cc0X8=

c8PzScRshb+MXqu4w7WSEBYu3TFLv2e4Ju00eIclZhwczHaf0e93swybx+y7djBit0KtkrGRcCVM399DgC8X6INKOrdPDFkkmRm/F0WG6118djNBzR01RfAHtgWtoch2VgVMtm2Vv8s1FKt0mzKi/fU6TMFv1/tbmz/TudQAIr+jAwhcPz2J+KXPMDS1ykSANFVmx5zcW4uBGVRFYMKy2UAuyq0dRFUenCRFngWFpLqfEqOI7h+RIP3wb2axpTzLHU3vd2H1Y7cfpa2X++MijVclX9a/epVhu4xMnUlnZBPPI3rtRUGuwE1mtk6Fd73dVDIjgEmbNKPuyK2YfcecSolQ==

1|1.0|09F66B21-27E6-4743-869A-2BBA73447597|2017-12-05T14:18:40|dv1NSLW9x/qaPhxp/a3xh1lzBqtIM0sAZzKH9PyjJB2iOE8yT+guK0yh8p/wxmsJ+Vg91Ix11RzH3+/Pg22YjeRceH1OvhNCVji7zbrXcICKphZ+KNAdSvnerR7W8kUtvahIpeI2cNmNC2aGvukl+3Vikmft2kCWhR32K2cc0X8=|00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

06/11/2017
11:02:30a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	34,887.58
Subtotal de Ingresos	34,887.58



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 760

FECHA: 5/12/2017 14:20:22

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

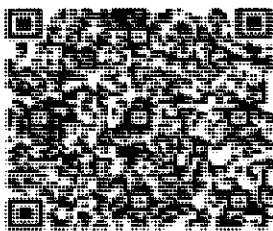
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN , ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	INCENTIVO 5%	34,887.58	34,887.58

FOLIO COMPROMISO 0161 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Importe con letra
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	34,887.58
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	34,887.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	73EFEAC4-3DC4-4C17-A9AA-4E7CFC667009
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:20:36

YSw2Q5KKZ56daZw01SluYkccxEP8pfuBLnesmQHfAjA8S/q24F7FegNmy4qUYw5dACRNyeXQRfodF1GEsOeGUQwDwq96SS6qRS28RmPuP604DSi54KLRetlgyeVR/CV4MndhcSuwmISKzANLOXeNSf33kRR2xU+YTDUkCrXbI/I=

nutLdcT71FNg/d/n6B5GCmO+oUQ2WbanOcbBHLFCaUADTtG43okNu4c81Es1AXy2/m9y2u2Togb12YmI
DAR/Dmz3+/lgH1VfYOKr1P6jtaOIpxWeYmaEJfABpVSMkN9+PZ9T1JeBg0mk7ztEg5tUWsHDZVgda1g5
8quL5cncnOoQq09Txqsfk2gS3hPTArj62DUrvn941V8XPjcK28z62B7CNBrdKy60QJpxSUF+4BiIpMa
12alKWKSSWvtoWq3k8+GGmFpOUkUGS1BulQHEh1XkvK3W+UyYJQKyj60Y2yGCz5000+YQ5AHDOgB+qdX
KVnbNp//B1166wD1jf6+AA==


||1.0|73EFEAC4-3DC4-4C17-A9AA-4E7CFC667009|2017-12-05T14:20:36|YSw2Q5KKZ56daZw01
SluYkccxEP8pfuBLnesmQHfAjA8S/q24F7FegNmy4qUYw5dACRNyeXQRfodF1GEsOeGUQwDwq96SS6qR
S28RmPuP604DSi54KLRetlgyeVR/CV4MndhcSuwmISKzANLOXeNSf33kRR2xU+YTDUkCrXbI/I=|0000
1000000404486074||

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: APOYO EXTRAORDINARIO


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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) (Especificar)	(8) Fecha		(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha		
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)	f							
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
30/11/2017	700,000.00						30/11/2017	700,000.00	406067560	BANORTE	100405	30/11/17	
Diciembre													
Totales	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR APÁN TIZAPANERO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

171

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: EXTRACCION DE HIDROCARBUROS

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Fecha	Ingreso bruto	Descuentos			Total	Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
01/02/2017	76.28					01/02/2017	76.28	406067560	BANORTE	100054	01/02/17	
27/02/2017	73.51					27/02/2017	73.51	406067560	BANORTE	100062	27/02/17	
Marzo												
Abril												
03/04/2017	64.20					03/04/2017	64.20	406067560	BANORTE	100135	03/04/17	
28/04/2017	69.86					28/04/2017	69.86	406067560	BANORTE	100142	28/04/17	
Mayo												
Junio												
28/06/2017	69.78					28/06/2017	69.78	406067560	BANORTE	100219	28/06/17	
Julio												
31/07/2017	69.22					31/07/2017	69.22	406067560	BANORTE	100254	31/07/17	
Agosto												
29/08/2017	73.27					29/08/2017	73.27	406067560	BANORTE	100279	29/08/17	
Septiembre												
26/09/2017	74.03					26/09/2017	74.03	406067560	BANORTE	100308	26/09/17	
Octubre												
30/10/2017	69.86					30/10/2017	69.86	406067560	BANORTE	100362	30/10/17	
Noviembre												
30/11/2017	68.75					30/11/2017	68.75	406067560	BANORTE	100403	30/11/17	
Diciembre												
27/12/2017	65.19					27/12/2017	65.19	406067560	BANORTE	100443	27/12/17	
Totales	\$ 773.95	\$	\$	\$	\$							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. MARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
TESORERÍA

173
591



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ENERO DEL 2017

07/02/2017
11:54:45a.m

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:		IMPORTE
EXT.HIDROC.		76.28
	Subtotal de Ingresos	76.28



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 591

FECHA: 28/2/2017 13:34:27

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C P 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000 Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

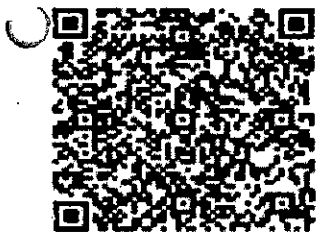
Lugar de expedición: PLAZA PRINCIPAL SN. ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, 76.28, 76.28

FOLIO COMPROMISO 002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra (SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.), Método de Pago (NO IDENTIFICADO)

Table with 2 columns: SUBTOTAL (76.28), I.V.A. (0.00), TOTAL (76.28)



Este documento es una representación impresa de un CFDI. *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

aWg/OHBiIgcJYi/Gy2rBrTpH7A6sKC6zbEzqefsjAr7k86uK3EJZb2C1iGsJb+DhH7b8zK0mtBxGsAwlyshqCf1fcnbef4QWmMivqd2iNn0/Y9DQYjh7LTKlWQhmTu7buM0cIZQTAoSUS9pKH64ASDZL6X/wF2Qv2HH1yfuLIbw8=

W4m5U0EciNAJhRVD4x83+XpUZ9aAuj2s2tnEvi2LU3QtImIv+Ru8S5sdwHzWYbew+yD4X5F7nFO/anpfWrSGZ3Oz0F6pnIaU0V1b0mmhWGUHQ3129e6WzX+VnH1i0evfCznh24J1pS0Kvg7Iz0LLyQ2IUSzwPX7YctiCgFO0taFkp+G6IZJDQQTkKb1dK//DCw1bvuoqGWI121ZQ2jN14n07ppQSAGMEp4+vm6kTBz0r1pNPczy/Ti5QRmBslufHvRHUBGNBQcja4jV1QEKA4WXgq4Y8hVOCQCxPAeTeGv9eBSX+5XuP8FEjtcX5X9iCegYZU0vc2kLpD0VWPe0XNQ==

||1.0|B672546D-EC08-4C3C-8A02-B4CBFC6206B5|2017-02-28T13:34:34|aWg/OHBiIgcJYi/Gy2rBrTpH7A6sKC6zbEzqefsjAr7k86uK3EJZb2C1iGsJb+DhH7b8zK0mtBxGsAwlyshqCf1fcnbef4QWmMivqd2iNn0/Y9DQYjh7LTKlWQhmTu7buM0cIZQTAoSUS9pKH64ASDZL6X/wF2Qv2HH1yfuLIbw8=|00001000000404486074|;

175
601



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FEBRERO DEL 2017

28/02/2017
09:12:11a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	73.51
Subtotal de Ingresos	73.51



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 601

FECHA: 28/2/2017 13:47:28

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	73.51	73.51

FOLIO COMPROMISO 020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Importe con letra
SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	73.51
I.V.A.	0.00
TOTAL	73.51



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	F3B2EAA6-118F-4FAC-BE74-BED078FD3A0F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:47:31

mG9xUZFx3DPtCrz6bDkaHnJQ1jlpOEVhJhsXFEABYFtQp7SfmeKktlp/07z9OagCo+maxHlgNfc/CuOOMHeC12
I3rUDmF7xYKPEVPjIRfshldlBNxMDNz2g05RveaI6N3rvwSuPIQU6CY6q4fQVPcPAEhmaAKJcYFhliwIDcJPC=

Mu04sYIOepdI050ptDY12lvG0NxsRQWreAAyRyuVyJ/hgPq+Bd3269mCCpo9AYhJroyBIpazmN9iWuy
nc97U0+AwLggK9EAgY3zqnNxsS6fNV4V6y9YukKXiomlRMO/viGwGOiFakSSitwCcX2upzgS0DjjKvrv
ETYgvLk32sYlGJADd6eCtKVmYVd417v2/nOYhrCkzWg/m9cco2KNC1GFzL4uFzKzVmPPQ7A1KbC2e1WR0
XtHGBrJcQyAPFsXNS/pwnUqYtMNawEW14aL8GHI44HgugmlSre05YiI1SNK/R50HMrrhhPhosj5S31N6n
c6t3zLiM9RilvcPn9K/WbQ==

||1.0|F3B2EAA6-118F-4FAC-BE74-BED078FD3A0F|2017-02-28T13:47:31|mG9xUZFx3DPtCrz6b
DkaHnJQ1jlpOEVhJhsXFEABYFtQp7SfmeKktlp/07z9OagCo+maxHlgNfc/CuOOMHeC12I3rUDmF7xYK
PEVPjIRfshldlBNxMDNz2g05RveaI6N3rvwSuPIQU6CY6q4fQVPcPAEhmaAKJcYFhliwIDcJPC=|0000
1006000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2017

04/04/2017
09:45:13a.m.

177
642

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	64.20
Subtotal de Ingresos	64.20



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 642

FECHA: 28/4/2017 09:39:49

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: Ciudad: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO Estado: SAN LUIS POTOSI C.P.: 78000 Pais: MEXICO

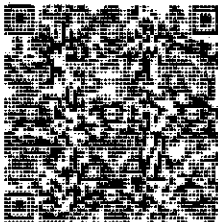
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, EXTRACCION DE HIDROCARBUROS, 64.20, 64.20

FOLIO COMPROMISO 042 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Table with 2 columns: Descripción, Valor. Row 1: importe con letra, SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: Descripción, Valor. Row 1: SUBTOTAL: 64.20 Row 2: I.V.A.: 0.00 Row 3: TOTAL: 64.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Descripción, Valor. Row 1: Serie del Certificado del emisor: 00001000000304093914 Row 2: Folio fiscal: 65728C06-ED28-4795-9C8D-0E52FBDEDCF2 Row 3: No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 Row 4: Fecha y hora de certificación: Abril 28 2017 - 09:39:51

Sello digital del CFDI Ppx1AV7mMSLAsrZZnkapOhtcl/babOErUqqtqsA0zVxXNUj4X1rmvBfjOLzDPHh01HBKriOnxZAwY2CG1UUGOMdnYC+5tibQy5qachOSCoPI6glFwQ6WoFL7EJFjUokRnjJelNjU+9n+3aEcoALU+JeQpGBUUYm0nv1GFR1zhdM=

Sello del SAT tSNc8TTNeCKPuxCbJ6hjAPtdgEEVtiw/F0q/f/y7TRUMdcNmNcdFXarkvCk1fTpA63gAe65bCmrIbyXKAZE6shN1FHQdilmez8tB1kXszuYIMknaKeioEtAwkkg/3haEOXhs+qw6fhsMcUWjySemss8aSTubPhuHJxPlo0NL1db/cx8bGPNtNVAYgiyQCmBQpa3c2xXRmBIZA48tr6feGJgnGUK0JGMnxS1Q4EvS54bE7GIdzEMnKvyHf613ieBLEzYx5TvBQVCnHEUIVjeB1o1o9+whPyEn/fFb1yz/1L1kdmNLh1SJuq/nCKKYWejty3o8cjm4fpuIGQ7Dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0|65728C06-ED28-4795-9C8D-0E52FBDEDCF2|2017-04-28T09:39:51|Ppx1AV7mMSLAsrZZnkapOhtcl/babOErUqqtqsA0zVxXNUj4X1rmvBfjOLzDPHh01HBKriOnxZAwY2CG1UUGOMdnYC+5tibQy5qachOSCoPI6glFwQ6WoFL7EJFjUokRnjJelNjU+9n+3aEcoALU+JeQpGBUUYm0nv1GFR1zhdM=|00001000000404486074||

179
652

652



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

28/04/2017
10:39:44a.m.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
ABRIL DEL 2017

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
EXT.HIDROC.	69.86
Subtotal de Ingresos	69.86



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 652

FECHA: 20/6/2017 13:31:49

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	69.86	69.86

FOLIO COMPROMISO 054 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Importe con letra
SESENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	69.86
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	69.86



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	32E6A214-9532-452A-B9B8-7C297711609F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 13:32:13

1UYPeH+w3BRh4LE2ZSBgpCs+HobbEZIZwIOS4LpEayGo0FIMfExf+G+Lv1lpEcMmCnAxxnL9A6sRqI3t/fCWqS
FZ5rGQdvMiY1CM47W4YaeKY11DFpM/CnmP127Fxy2WRWXYGSQLZ21NFKCCWLW15QWYh2pe7kb+9N3hBK0ZPlc=

00H75wERg0W4wRC1QeS60CJ1EvB/it1FQ0g7vGnLEZGbsKmc0NF1J+dvH2VhXRpo1IjDRUQmqqqWno5
/vI3vNYcUObVT8i6LeZE/pbM5n1I586zvgAa4Ba2t/XRbIyDX1bGSCDQ8I8TJuJAKLmi0ywtEC3EOaYe
FO7K790Ca+e4Pc5oVvFH4ndHimQ4dAwBvemMCOClEsz/4tNRcwLq1bUZX/Wd0ErnRX6wcVzfrEAUY2bS
qe1HNfV+6U1Qvmz+fIVwMS1EXgQ1kXeMinBWMsZ/BMkj4VR1b20IYFA9PtaXnB6uWZkPShRggwKghy
D+VHcdtx/12eduyWmszW5Q==

||1.0Y32E6A214-9532-452A-B9B8-7C297711609F|2017-06-20T13:32:13|1UYPeH+w3BRh4LE2Z
SBgpCs+HobbEZIZwIOS4LpEayGo0FIMfExf+G+Lv1lpEcMmCnAxxnL9A6sRqI3t/fCWqSFZ5rGQdvMiY
1CM47W4YaeKY11DFpM/CnmP127Fxy2WRWXYGSQLZ21NFKCCWLW15QWYh2pe7kb+9N3hBK0ZPlc=|0000
1000000404486074||

181
666



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2017

31/05/2017
09:08.33a.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

ECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

OR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	67.98
Subtotal de Ingresos	67.98



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 866

FECHA: 20/6/2017 14:33:42

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
S.L.P.
MTR850101L4A
PLAZA PRINCIPAL No. 50 ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN , ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	67.98	67.98

FOLIO COMPROMISO 0074 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	67.98
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	67.98



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	8D64F438-AF9C-44AB-ADA3-FCC6E9D059C5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:33:47

Dq76hDh57tIwm45c201qkF3h2EQKv1/IX670HDVfV01sHXh22VFWeRUJ002n40pMUuTadx1mimcNYbIclqq5j05aMyM7Ugm0ty5J96j99Hb+hwynDCMChcDr7ZMzemQu908V7mKBE71B1zq2rjx08eq4bPsU0ApGsbjhgEBUtuY=

vynXOsShwq+aHka0wVLhIoZv5X0LCj5wKfKHFP+wuP5lY3qRjF4qj9uJAQd81em1N1LQeU0th0P2B3BXs2UNLQ5zXBSdmo6LYqrPHNxC1xXcMLf1s19EEhQCq5VIZBNCteq3MdP5v17SQtJPJ2NpF3A1GgFqioHnLuYlvMiFKLpz7/sK2E+BNa8vSuK9K6ocfYIdStc8CNGFilsT4/YdyDUZmSaxVRg5dBL85n1ckKeOrIEvUTMuvN9540BIUemdW7SyQzCiQuCq48tvlqmnennYa0QnUvooyjXJGz+pi19rtEcMnuSFwzst2LXvZpd0uz+j0535WjeTF0k+ptWeSTA==

||1.0|8D64F438-AF9C-44AB-ADA3-FCC6E9D059C5|2017-06-20|14:33:47|Dq76hDh57tIwm45c201qkF3h2EQKv1/IX670HDVfV01sHXh22VFWeRUJ002n40pMUuTadx1mimcNYbIclqq5j05aMyM7Ugm0ty5J96j99Hb+hwynDCMChcDr7ZMzemQu908V7mKBE71B1zq2rjx08eq4bPsU0ApGsbjhgEBUtuY=|00001000000404486074||

183

693



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

28/06/2017

01:19:19p.m.

JUNIO DEL 2017

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	70.23
Subtotal de Ingresos	70.23
AJUSTE ANUAL EXT. HIDROCARBUROS	0.45
Subtotal de Descuentos	0.45



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 693
FECHA: 16/8/2017 08:26:01

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.
MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
Pais: MEXICO

Lugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	70.23	70.23
1.00	No aplica	AJUSTE ANUEL EXT. HIDROCARBUROS	-0.45	-0.45

FOLIO COMPROMISO 0093 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Importe con letra
SESENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	69.78
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	69.78



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	B64F8536-660D-4F75-B7A5-2201E75A54A8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2017 - 08:28:23

PbTjtxdvl7eWqxq2awYjMfCLMh7uMzRQpm3J9rJgJQrg/kP9Pv555UUi+uLPe71YhXz6SVhk363v/7CSaNuJJy
icx13EZthFDvWnan3wJHozxrRermJcyx8zdcnvdWXXDd6XvrUUISJRI3Kd+nWCjksRmMqwpKeyvbdHpvzBY=

nRAoRo110iA1X+IUsc129n2iee4pZgakVE3aZCHip/CZ8wigk2U913W5wG1exKnsbPi2dxd2ZQF9QQKS
otHTXSS3JsrX8yIq+Gswzq91uLbM+ho34+78/h05owRf6e3G/UdOY=Yp4Bkbr1b95cgFopQbCq7UkPw/
R5NwEb71i+gaviny2x8vgeHNLnFjdMEdZnAEsCk+Pr84iCndBEyou3dIRU2K07pVyno+EKHadZ18k5F
x3GE+2MAGE4RSxS/R1j2g6d/XPXjTW5ER0ocn4j6+4SnDuCdhR1dJDeYTyxOYpSTHB4DAaWQ4NAKWHnN
WTh3mew53oyJ1G6XynLIPQ==

||1.0|B64F8536-660D-4F75-B7A5-2201E75A54A8|2017-08-16T08:26:23|PbTjtxdvl7eWqxq2z
wYjMfCLMh7uMzRQpm3J9rJgJQrg/kP9Pv555UUi+uLPe71YhXz6SVhk363v/7CSaNuJJyicx13EZthFD
oVWnan3wJHozxrRermJcyx8zdcnvdWXXDd6XvrUUISJRI3Kd+nWCjksRmMqwpKeyvbdHpvzBY=10000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

01/08/2017
08:27:20a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	69.22
Subtotal de Ingresos	69.22

724



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 724

FECHA: 5/12/2017 14:09:57

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

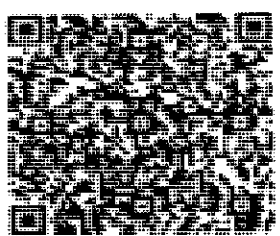
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono: SAN LUIS POTOSI
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	69.22	69.22

FOLIO COMPROMISO 0109 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra
SESENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	69.22
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	69.22



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	B1E9E4A1-5AC9-452F-901C-AFDAFE299C28
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:10:10

EiPxxrClpk6B7rPPdS9dICNq1Fr3USpHCsF99xIGNpgs50uvJVpDAPS2ggy09dI3fIu8Gj4D6MubOw5VKtCMcg
fobs0qazwMChxW94oyXWC+lvHtaIzUCrvapr2XEwNDb+LQDf8ComZVMSQEY9NL2fAao/IgDVdj0E/2PtbR8ze=

UnqmJfBa19xcrnagnQD58B3EagwO+Dv2OKrrITOWI9ZVxvQKK7Gq59/JrCSrJrxNSHmUINVTJnLne9I3D
QDIbqn9bGGI7PEjeYMQKS/568Lon2IVgDuCDG26aBJ8afjHmgQYsF1Cd+Wz+912XBqyL2cz3wCPNICJG
g/DSBzulFY24W8+eW61I+Sh490UN9sYr3CIaw0azCzqfF/H/vw+abUYhcP4hVHE+vzqJ8L3JECQqAqB2M
IjUVXPvsYMCkydaM1wFXU73/wtXcbrYeBLhzhGbdgn/qFM+TtsDuin6Lk99yRNTvV9RJK77IAfonHI
qP+cThBGS8CfuGouJaaNjIg==

||1.0|B1E9E4A1-5AC9-452F-901C-AFDAFE299C28|2017-12-05T14:10:10|EiPxxrClpk6B7rPPd
S9dICNq1Fr3USpHCsF99xIGNpgs50uvJVpDAPS2ggy09dI3fIu8Gj4D6MubOw5VKtCMcgfobs0qazwM
ChxW94oyXWC+lvHtaIzUCrvapr2XEwNDb+LQDf8ComZVMSQEY9NL2fAao/IgDVdj0E/2PtbR8ze=|0000
1000000404486074||

187



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

29/08/2017

02:37:00p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	73.27
Subtotal de Ingresos	73.27

734



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 734

FECHA: 5/12/2017 14:14:17

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

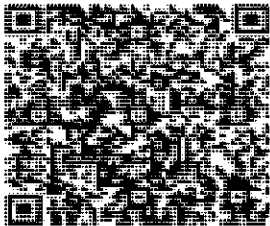
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES950101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	73.27	73.27

FOLIO COMPROMISO 0122 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra
SETENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	73.27
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	73.27



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	CDB7FBBD-2D4A-4A1C-9419-4399E79313D8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:14:30

FeSJCYw8r+KhaqJQeZ8cJn0P9v2TcEVLBbnudErAXknt029a3qXw/zn5FPEgvAB8MXYkSP2fLKNt8dVhmJUm6wIaJh9cJ2Qywf+OLkCEP2UYnc1g1D9VVKfBb4nf9+tOILb9sfU+rs2/GnIga1fUDmulw8iuqdkkkae3p4QY7Dgo=

cx5XfLc91tE3H1e3RLNKjDKCigxHkA5Ct8iywLLEvolQjEI92i1QL5BpLCrIKH13tgSvwIphqAdbbp/i
cg1Gf1iodLNg7BBbeJXkKuMqxa68zCmccakJ4lxUMBFXN56ePm1F34CFRbJsV0155qbeth7/BWuak8c2b
628QIUpXyKIhd47/Mlc74Kv9Qy+u48zK7OnI091Dyq6oWHaNy2FVwjCFJFaEBJAGWkZdt7pgrEwshDIG
WAMFG125gFFT1K0//Qz2ewObV7to5pFNncJl442ki/wxQEEMUCLaxonhzvemhMOgj/xy9Wpm66G709AkF
LXKbVia280t2QzUyGJbaig==

||1.0|CDB7FBBD-2D4A-4A1C-9419-4399E79313D8|2017-12-05T14:14:30|FeSJCYw8r+KhaqJQeZ8cJn0P9v2TcEVLBbnudErAXknt029a3qXw/zn5FPEgvAB8MXYkSP2fLKNt8dVhmJUm6wIaJh9cJ2Qywf+OLkCEP2UYnc1g1D9VVKfBb4nf9+tOILb9sfU+rs2/GnIga1fUDmulw8iuqdkkkae3p4QY7Dgo=|00001000000404486074||

189



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2017

26/09/2017
12:17:07p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
EXT.HIDROC.	74.03
Subtotal de Ingresos	74.03

747



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 747

FECHA: 5/12/2017 14:17:52

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 78000

País: MEXICO

Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	74.03	74.03

FOLIO COMPROMISO 0141 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Importe con letra
SETENTAY CUATRO PESOS 03/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	74.03
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	74.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	7BEBEAEA-6AEF-4DCD-B28E-43E1E361104A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:18:05

FteGjV3r+eg7Se1G59+Bv4e5vr6T9gVtgcIZ+bl11SNSn3y6Ks2+w6sxdx3vSQ9cuyXbcDqyr2Lhng6EktWeEsS
CW8CA+gyH9p2Ym0n42W8YpJ6zz4aQJap5cURRNdB3sAhdIq3aP9LFBCwN3E74nbZk99e1JbdUvTd3yiBjuAMA=

V5J7OytLrcqg4pwZRIrn54r++nFb2iSCM5WVqJyzB1jNSpmw43hq8mw0beNiugFeiGUpwyCST2DLSaI
yQaknaD6fn4L8PPEH1L5QNNlqCsX17Oy8UNI fAIDKXAFR6gFB3P2JUqzGQeovAYUewgUauVaMr3p0rJu
QR3ag5QUCIEsT6UhJyhQyEoZA26m7C+mw+LQbBAIjg7HDj+vUpbCyPFofJppqFgFlAr2wJe2vY1Wwp50d
92KM2SoEW2RdoFes1cRj17Q29fFh0Nzxm71cwVZqcS1y3UHJoc6MYjjoiaIHUsFre0C61et1Pnh423fck
DBuGluso7g6Ji+7AyJuTig==

!!1.017BEBEAEA-6AEF-4DCD-B28E-43E1E361104A|2017-12-05T14:18:05|FteGjV3r+eg7Se1G5
9+Bv4e5vr6T9gVtgcIZ+bl11SNSn3y6Ks2+w6sxdx3vSQ9cuyXbcDqyr2Lhng6EktWeEsSCW8CA+gyH9p
2Ym0n42W8YpJ6zz4aQJap5cURRNdB3sAhdIq3aP9LFBCwN3E74nbZk99e1JbdUvTd3yiBjuAMA=|0000
10000000404486074!!

191



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

31/10/2017

11:11:08a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	69.86
Subtotal de Ingresos	69.86

705

Folio Compromiso:

0000000154

NETO A PAGAR:

69.86



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 755

FECHA: 5/12/2017 14:19:24

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO C.P.: 78000 Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

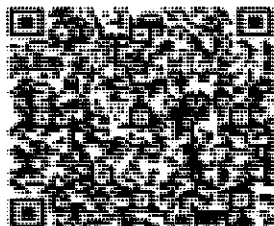
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, EXTRACCION DE HIDROCARBUROS, 69.86, 69.86

FOLIO COMPROMISO 0154 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra (SESENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.), Método de Pago (NO IDENTIFICADO)

Table with 2 columns: SUBTOTAL (69.86), I.V.A. (0.00), TOTAL (69.86)



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor (00001000000304093914), Folio fiscal (9397D79F-CA3F-44CF-93A3-EB197DBE1A42), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000404486074), Fecha y hora de certificación (Diciembre 5 2017 - 14:19:36)

fSjzziJih0RvDFh94yElcF4prf27dkzdcAEZgEeG2nNKNqPCeuDQzrLgMrW99iZVC3SA0kOMLR9Qz0E9hhJyqaHdWCltn5g0KVLB2+Q4eT89nObTKD6w+BaF0ktnQNXmRta4qCibN4IOuKATAg44DjgQiFhjpxTzbh5D6X9xOvg=

GTfTEcp7TMN4f1sJwpwWYIbIHSF/hjrzkkz5jnpbxh3eTN2C/rqbQ59ZSbQuneISKXEx8eD+RSVIAQTHGkxgic1ZlEVObFXgBBJE3S4zU7QhSLO46J/TVzfljcgRdMM16Va9dweFd+YKv680EJ3bChl9cA/mS1WNIwA1lhC3aXBmCL7/Js/6sEyS+LyDu9lMFforSe4FH1lynkjBCGk5IkkQvdEr8DS90Vulc0Ap774Ta5f7bnq1j4bFQutv43qnVwR7IaM28RQaVRb6cAeDJ00compOkfaUT85NL72QRfapP9CA8d+gN4tBFEARlSe1NH5mzCkRiAWMPm60+Fw4X2A==

||1.0|9397D79F-CA3F-44CF-93A3-EB197DBE1A42|2017-12-05T14:19:36|fSjzziJih0RvDFh94yElcF4prf27dkzdcAEZgEeG2nNKNqPCeuDQzrLgMrW99iZVC3SA0kOMLR9Qz0E9hhJyqaHdWCltn5g0KVLB2+Q4eT89nObTKD6w+BaF0ktnQNXmRta4qCibN4IOuKATAg44DjgQiFhjpxTzbh5D6X9xOvg=|00001000000404486074||

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 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) (Especificar)	(6) Total		(8) Fecha	(9) Monto	(10) Nº de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
07/02/2017	5,088,527.00					07/02/2017	5,088,527.00	461,739,978.00	BANORTE	I00066	07/02/17		
Marzo													
02/03/2017	5,088,527.00					02/03/2017	5,088,527.00	461,739,978.00	BANORTE	I00106	02/03/17		
31/03/2017	5,088,527.00					31/03/2017	5,088,527.00	461,739,978.00	BANORTE	I00107	31/03/17		
Abril													
28/04/2017	5,088,527.00					28/04/2017	5,088,527.00	461,739,978.00	BANORTE	I00132	28/04/17		
Mayo													
31/05/2017	5,088,527.00					31/05/2017	5,088,527.00	461,739,978.00	BANORTE	I00163	31/05/17		
Junio													
30/06/2017	5,088,527.00					30/06/2017	5,088,527.00	461,739,978.00	BANORTE	I00206	30/06/17		
Julio													
31/07/2017	5,088,527.00					31/07/2017	5,088,527.00	461,739,978.00	BANORTE	I00239	31/07/17		
Agosto													
31/08/2017	5,088,527.00					31/08/2017	5,088,527.00	461,739,978.00	BANORTE	I00284	31/08/17		
Septiembre													
29/09/2017	5,088,527.00					29/09/2017	5,088,527.00	461,739,978.00	BANORTE	I00299	29/09/17		
Octubre													
31/10/2017	5,088,532.00					31/10/2017	5,088,532.00	461,739,978.00	BANORTE	I00368	31/10/17		
Noviembre													
Diciembre													
Totales	\$ 50,885,275.00	\$	\$	\$	\$								

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADAN TISGAREÑO AVARRE RAMOS, S. L. P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
V6.Bo. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERIA
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

194
597



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2017

14/02/2017

11:08:04a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00
Subtotal de Ingresos	5,088,527.00

195



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 597

FECHA: 28/2/2017 13:42:58

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

par de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00	5,088,527.00

FOLIO COMPROMISO 012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Importe con letra
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
00/100 M.N.
Metodo de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	5,088,527.00
IVA:	0.00
TOTAL:	5,088,527.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	185D6CA9-03BC-4C0A-BDB3-BD606D51D886
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:43:03

k5Ga1hx0AC/ZFkPDA7QnIgzM2FjgCw9U7TLtfdsoBEAd/ly9B9CzYJEd16Q7ZdSTD2bPCSAZj0Kq0L6kWP29/Z
Z6Axe0ITa56XVioYLclG115byyd/bbd1Eh11NLh0IZky2H8cpQqzFvcUdZdaSYCi1r+Nzagt4m2tUaDVIWzVY=

bPg2xFUkRLamkMIOWvPGruFvbrVLj15+0F3WjzWzCxZPWeRD9RPQ1eYIiRwwqeX+hAkdJuQLrhdDwq69
iFtfwUzonTulFERzKAHDJOUFyGNX5LK/pTaa9eJuCR03cXhvKOK6D1ye9rNtdDapewFxTvt/xkuvFEv2
H93vElmax/3vbQCK0WqYIwCghzKjLls3XF0upZgKChOpIdm94GSOWZGtp1i/qS29hKL1REvNz8HFw1H6
hFKLR0nPrHXR+U1X2cwZsY3d4Sj/zYZMzOGRETSFF1Dus7Mlykz5t9Ou0cfnv2Nvcd1pFUj+opxCHxx9
kvqXfYVLUNcNdeCZzDr0aw==

||1.0|185D6CA9-03BC-4C0A-BDB3-BD606D51D886|2017-02-28T13:43:03|k5Ga1hx0AC/ZFkPDA
7QnIgzM2FjgCw9U7TLtfdsoBEAd/ly9B9CzYJEd16Q7ZdSTD2bPCSAZj0Kq0L6kWP29/ZZ6Axe0ITa56
XVioYLclG115byyd/bbd1Eh11NLh0IZky2H8cpQqzFvcUdZdaSYCi1r+Nzagt4m2tUaDVIWzVY=|0000
1000000404486074||

196
BU



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2017

02/03/2017

09:32:44a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5,088,527.00

Subtotal de Ingresos

5,088,527.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 625

FECHA: 28/4/2017 09:15:14

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI,
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
Pais: MEXICO

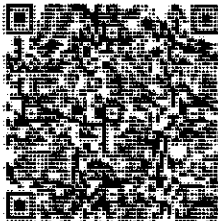
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 5,088,527.00, 5,088,527.00

FOLIO COMPROMISO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. Row 2: NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 5,088,527.00 Row 2: 0.00 Row 3: 5,088,527.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Row 1: 00001000000304093914 Row 2: 9421EB4B-C496-4595-947C-B75651556BDF Row 3: 00001000000404486074 Row 4: Abril 28 2017 - 09:15:19

Sello digital del CFDI
iTjIYSTJ/S7vYRgpNqrenFvLTD0Ajeu20y2eX3L1h0nEnVelKn/npt7h5H21TO28LQRT01FACMqntK7GDKd0IpJZbiL9107mgr3ftKA+WbZ7LkRe0rcq94zixGVAzSzZn5sUvoAmVrE5oQuiF04v1lG/P3OukoghMR/adCpFsi44=

Sello del SAT
eJz8TorBUIVZ7YhBUJ0zc40BDfG5SgXPFwL7HwLA2HX3G13COPpzz1h03WIs8d28/Xvzf921Ai0Z2xw
cqHSUGsOuh+yoTyMaaNkprf6pckkjP/E0GfaBmyJ0PEmWckBTL3lkg/WYaB2nzjm+tmfiPEHydZ7nI
8eqAJUkqKrYPsKu2NncVjAYDejncIbz3oCSa3EHCyswdTxW+bcdk14XN1bzF2I41KYFuss08d333E14
qSgkSUrAF8k8+02RatVc3CxEQHrguAawNpUYXaTtk+WNAqLRk1aP1TSYP110StYJSP11pxTGDhHqxW
7gp7wjRUSZKQhXr7og0M/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9421EB4B-C496-4595-947C-B75651556BDF|2017-04-28T09:15:19|iTjIYSTJ/S7vYRgpN
qrenFvLTD0Ajeu20y2eX3L1h0nEnVelKn/npt7h5H21TO28LQRT01FACMqntK7GDKd0IpJZbiL9107mg
r3ftKA+WbZ7LkRe0rcq94zixGVAzSzZn5sUvoAmVrE5oQuiF04v1lG/P3OukoghMR/adCpFsi44=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2017

31/03/2017

11:13:37a.m

198
31

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00
Subtotal de Ingresos	5,088,527.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 637

FECHA: 28/4/2017 09:33:46

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

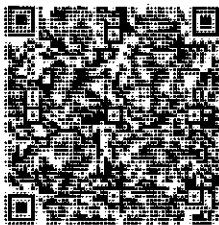
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 5,088,527.00, 5,088,527.00

FOLIO COMPROMISO 037 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. Row 2: NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 5,088,527.00 Row 2: 0.00 Row 3: 5,088,527.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000304093914, 7456F8F9-43A3-412E-A2F9-7EAA8339CFAB, 00001000000404486074, Abril 28 2017 - 09:33:49

Sello digital del CFDI
k/Bn45Q712NLaPj2iQFMdzuRQH93y+u7GivAQtn89X2EpDrGHKn021qM4Tz5U030cjvWE9sOm9EFv1CvsEMPyu
nKP6FzqEu6Uft543ykJhNhefyW5b6ZdqTI6+FG09JFFGpGNaptajRZ9w2rSSPARoBSTmV3kNJEzWaceW8SY=

Sello del SAT
d71BdcRRMj0wEly3qMO/pODWjE76TBL8drFuk+35rpp2J4odqJsoC3Fsnrc0KE+vngCZH5dHZrtSebpo
qYzOP7ty1uEopCXUOEerbTYnM2f0dht68mKe1G2Ih1k5rXmUoNPEOb6LO22aVEYGz26L+ZWd67q2NFz
pXfn4VbTzdTCbma97q+k6HYB4YaXw15CY0OK3E9KV2AMiLhwnn2yfcPrNk+QmSB/273ym5JjD+HAWf+D
njHsJGH7340RwD+RaY0615tpUCLcVdnWj3+Sdt3eGe0I926DxvqKA88+k9iSjSOgSYBdEwto7D0J6J1Z
ij3GmUqiRmnXHebjP3Lc+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|7456F8F9-43A3-412E-A2F9-7EAA8339CFAB|2017-04-28T09:33:49|k/Bn45Q712NLaPj2i
QFMdzuRQH93y+u7GivAQtn89X2EpDrGHKn021qM4Tz5U030cjvWE9sOm9EFv1CvsEMPyunKP6FzqEu6U
ftB543ykJhNhefyW5b6ZdqTI6+FG09JFFGpGNaptajRZ9w2rSSPARoBSTmV3kNJEzWaceW8SY=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2017

28/04/2017

10:50:32a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00
Subtotal de Ingresos	5,088,527.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 654

FECHA: 20/6/2017 13:45:41

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

ugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO. 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00	5,088,527.00

FOLIO COMPROMISO 057 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Importe con letra
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	5,088,527.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	5,088,527.00



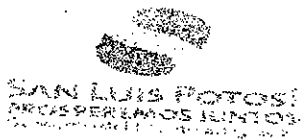
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	4D2B4E2D-8234-4A11-9EF0-0A90FE3C2128
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 13:45:46

b85Rom+RmArcFsAObmyf956TrrQ4UHeHIMu8GDtO1UdH/eto+Aa0ktiFa4j9H7jVml/mhXjXjyqyF1XAb5kDGIZ
NPF5OnXZY3cPGZV9WuuJHeG8Kv2jtLKKVH5UIscrNyGcJ6UQxCOQIp8UFACaHhHzUwvcO1A3DhD2+O/R01LgY=

AdKFFNxtmIOFjOxNoH2PTkniW9EtdH04+3wULXQH38ZcKrtmFVHOUBZ4L8CSWIN6UIZUI7fxhQSe0/Av
qiGnFw2QOqkLUMAFYR6j0aFgLAjxR1ZcPb0V1ECdzmIHx5U5Zuku2bzTS7Fo0zlwEXXa186+4TeKFOyD
ZAwylEY9xRfyv4CA6F7JSb2cjHW58ecjclKW7bB1zAjuFnn72jeweFvZ3jCELKt+CL511Riwqu5duDDp
bgYNIwuuqDFmEynBdGr5HMP8II2xas5YjU7tVCUhmIMpctK7IwhG1VmFnX1QyjdD+wzKMS21uQgYtrSJI
NyqS/xH8ycIq3tyehatLFA==

||1.014D2B4E2D-8234-4A11-9EF0-0A90FE3C2128(2017-06-20T13:45:46)b85Rom+RmArcFsAOb
myf956TrrQ4UHeHIMu8GDtO1UdH/eto+Aa0ktiFa4j9H7jVml/mhXjXjyqyF1XAb5kDGIZNPF5OnXZY3c
PGZV9WuuJHeG8Kv2jtLKKVH5UIscrNyGcJ6UQxCOQIp8UFACaHhHzUwvcO1A3DhD2+O/R01LgY=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2017

31/05/2017

12:37:45p.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

ECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

OR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00
Subtotal de Ingresos	5,088,527.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 663

FECHA: 20/6/2017 14:13:14

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de Emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00	5,088,527.00

FOLIO COMPROMISO 0071 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	5,088,527.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	5,088,527.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	D5BDADBE-96E3-4BFC-81DF-BB55BE311468
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:13:24

QKp9En+UGoq0znt0FZZYTK6SnsrGHUaS8N/c2zCqt8naI0wW0sa9k90UQVd/k5xyRgatxPBIkGqhKfpeegHDO
1GoJGm2dmqM3h4rEZ2vIHJpwKkp/UIBMZgTIVvsa04EVjgDUuw9L0Nv708vEBF/Qn0jj2sUuRFMjyKcowFD1Q=

B9JZc8nbRy4urXv01SHRD9u593fX1jQuS5VcXX9+jx+/nyIPKRDm1GXLL9UGTWi3DEWYnJe00ab7coJ2
zyM02aU78D2jLwIfj46u9xPk7mwwQ2fpF1dt00KXdZibXpp1D4Rv1CyEDosd+CiUFtB0mdW1lwZ1i0yG
BW3y2CeY3zU8LxdHpdHt1qTjUx6Mtds8RSnhsEOIznrX9eM4ocfGBnOgppzVJedXkXp5w5ebF2K/TdXR+
+Iwwy05Yc4dpB4SY2juNSLjw9zR3NsyXGGuVx0c53D13VRM8G72iDr8hujRPei8eK+T8Vqni4zI3mVn
6Jai4fXA2krjRxFbSMUhKq==

||1.0|D5BDADBE-96E3-4BFC-81DF-BB55BE311468|2017-06-20T14:13:24|QKp9En+UGoq0znt0F
ZZYTK6SnsrGHUaS8N/c2zCqt8naI0wW0sa9k90UQVd/k5xyRgatxPBIkGqhKfpeegHDO1GoJGm2dmqM
3h4rEZ2vIHJpwKkp/UIBMZgTIVvsa04EVjgDUuw9L0Nv708vEBF/Qn0jj2sUuRFMjyKcowFD1Q=|0000
1000000404486074||

204
C&C



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

30/06/2017

01:10:44p.m.

JUNIO DEL 2017

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00
Subtotal de Ingresos	5,088,527.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 689

FECHA: 15/8/2017 08:16:14

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

ugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO. 78690, VILLA DE RAMOS. VILLA DE RAMOS. SAN LUIS POTOSI. MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00	5,088,527.00

folio compromiso 0088 correspondiente al mes de junio del 2017

Importe con letra
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
00/100 M.N.
Metodo de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	5,088,527.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	5,088,527.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	8CDB0159-801C-4448-A340-5B48B83AE557
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 15 2017 - 08:16:38

R8V0rsYQnsgh5YhRa1j760BmdniMihiW6i4XSp1YEKf55etZLryCme+N0mZX19W+bHUA/bgUpDFEzAnR85HCdX
ae2riaJxkdLXZb0IEKsu2CjbKwVcQ+1SmYkrmv8cbpMSYghcbLepZlPUVgZC7CnKIhtWbiMOI3k9ZCOJs6CYc=

W2TOA+/U3bbpx2jq15sUpaB46fP13AoxVXFxAmBAy3fOzdxA8WkUI+uCT/uyMlH5HM+f4wyb/GVyXyOg
CaMIIgb/kCSDSbQff+8hhem5PnbHirZLQmfrbEmquaskOmU3DwuWFM00r/sf+s/WSb8zQFvg5JchD1zDa
vRa4GVEIHI1DH2fnDCmm6olUBgI2dVa6szD1Z2/uWZYeWI25jwraQvUGEpt1jRrY4qXvs7mja3i6Ntp2
wUErFDfGUK2IUvq1IdFM27UITL+pG+8XkNIwE4nllt7JE1IvRVtU9p+ODEh7y2dYvFD=9FQPSVv+yfd
4Kx8Ldv/6zQUFQGSqG8g7A==

||1.0|8CDB0159-801C-4448-A340-5B48B83AE557|2017-08-16T08:16:38|R8V0rsYQnsgh5YhRa
1j760BmdniMihiW6i4XSp1YEKf55etZLryCme+N0mZX19W+bHUA/bgUpDFEzAnR85HCdXae2riaJxkdL
XZb0IEKsu2CjbKwVcQ+1SmYkrmv8cbpMSYghcbLepZlPUVgZC7CnKIhtWbiMOI3k9ZCOJs6CYc=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

31/07/2017

02:23:07p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00
Subtotal de Ingresos	5,088,527.00

721



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 721

FECHA: 5/12/2017 14:08:22

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
 VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
 SAN LUIS POTOSI
 MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100
 Teléfono:
 Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO
 Estado: SAN LUIS POTOSI
 C.P.: 78000
 Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FD0 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00	5,088,527.00

FOLIO COMPROMISO 0105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	5,088,527.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	5,088,527.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	1B6B1DD7-E187-4DC7-9DCA-97D78FB0B710
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:08:35

PcORqCn6t1dLb311T8h+xgEus2IyhiNB1RzDTcML1IzjdbR7fEtcgRcymUF2AQzFjXQQ/RGRSetfjz+yP7éndm2Hf6mRGdJ4txeukFVnyfTCh9CLSz7zhuzM/qeDEqTC6LkWR5PoDt1KPOUFB9UMzj8MwXdUZLqzyMi3wCCtHhPU=

qj02dWkFLZZRYcLe3JINaMysmCi7dBnVzkcbhHG8FzSVmykITfPqgfPseUcj2j5aG5Kka5003N0W8i/At+DCCv8XEU7cGX3kDCwVXHLEkRiPdVw8xQvR1C+YFYd+raulFwLend07f0tnoprJ+b8zUhedZXg6DLN5qHzqqrIGZX+K/+Rjc2po1AAR0nblYt+f+QLJhvI+om0j9B50AHXNfXIdj0ihv3JF6tikS4H+NI2i7Hx5m.bjB5ubVYXIjSwjRjX6Zme0Z3RkevF0lrU1u1ViLayo/VNwihT15j4AHRWQS5wt+Ydd1KIBH1CNsdyNy+Xiz31AeQ3Fp0DUDeill/g==

||1.0||1B6B1DD7-E187-4DC7-9DCA-97D78FB0B710|2017-12-05T14:08:35|PcORqCn6t1dLb311T8h+xgEus2IyhiNB1RzDTcML1IzjdbR7fEtcgRcymUF2AQzFjXQQ/RGRSetfjz+yP7éndm2Hf6mRGdJ4txeukFVnyfTCh9CLSz7zhuzM/qeDEqTC6LkWR5PoDt1KPOUFB9UMzj8MwXdUZLqzyMi3wCCtHhPU=|00001000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

31/08/2017
01:14:31p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00
Subtotal de Ingresos	5,088,527.00

0

0

735



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 735

FECHA: 5/12/2017 14:14:33

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO

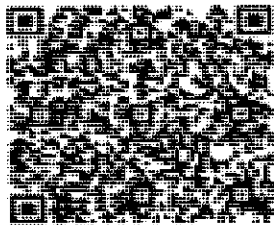
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00	5,088,527.00

FOLIO COMPROMISO 0123 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	5,088,527.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	5,088,527.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	0829F8C1-3696-4006-8A65-B10A229A20F4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:14:45

1fVwuVoMMezvfhtcbY0QtiNgCrw0LRxPkBsdci50cHYSTx4V2eAEO0xa+3zhmgqOfF3OfLAWJ7aFiJsuOw+DMnL
1PIQSB2fStjaQ1NHyrH1zaBf5tzEV746dR/1kRHg0F91HubNwGJoz5YnQokfcqrPgkmit/olk5aBmjKArSMtc=

77y32vwU/3efyWwechF3f86nwLOLA6b4I/OSIR5NVR9XhCqPx7ln04dAmC4KnkK/Q31W5MPvzKgrU5S1
cmIn8Rc+n2EZiSI2A3zdgRcJ1BKC4E6hgYS5uZGV+VOJ/BxjIalyP1EXQGfxWeSGA5GMz+2Ac1Aee0nl
5xzwnMIzn2CdtggcY24MS/oOa7+kQeetNNpcF9FjDZB1rUNrM33yF4kkPRC9oFA2qE0AzA9IB6SEnPHR
wG0DFPsK2/JxMCo89DKZxetFZjeVrrAGLymLWop9FcSh1fKAiyfWmqQvkAxXvEBCahkamqwgVQ/UrO44
EF12FNKlVh2BSI5YbXGh/w==

||1.0|0829F8C1-3696-4006-8A65-B10A229A20F4|2017-12-05T14:14:45|1fVwuVoMMezvfhtcbY
0QtiNgCrw0LRxPkBsdci50cHYSTx4V2eAEO0xa+3zhmgqOfF3OfLAWJ7aFiJsuOw+DMnL1PIQSB2fStj
aQ1NHyrH1zaBf5tzEV746dR/1kRHg0F91HubNwGJoz5YnQokfcqrPgkmit/olk5aBmjKArSMtc=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

28/09/2017
11:32:35a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,527.00
Subtotal de Ingresos	5,088,527.00

744



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 744

FECHA: 5/12/2017 14:17:16

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO Estado: SAN LUIS POTOSI C.P.: 78000 País: MEXICO Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 5,088,527.00, 5,088,527.00

FOLIO COMPROMISO 0138 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra (CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) and Método de Pago (NO IDENTIFICADO)

Table with 2 columns: SUBTOTAL (5,088,527.00), I.V.A. (0.00), TOTAL (5,088,527.00)



Este documento es una representación impresa de un CFDI. *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

BBc474op8xt+PmDoUp1p8gU2I4ASXIML0vEjKVrREPN/BWGwduKLi2nrG/sarhqgbrX2W518jav8sm+D5D7t1G EyyC5ShMYe86hFvtir2Q59hHKvNzm30YFxx+37kHz41ytWzm/WMJOXtBc6s0/ISLRKZP07BnFEaSm/jLVd31g=

DejwqS8nkRkF6LkHfKLMzAYa4UDuthJzLLGF6zXk7EMFP1LyDC/VHA2WlmoNx9x3ClWgaB2grzd4w5y fnHklCEmL70UjEXCzNSznSlrkiAfsUm7mandrWgge9g0yjEnz2H1vMo9x/VQ0e2mCgo+SFMqk+FHhm ua0znhbQdYD+pwp7GSJeCQH/Xg2A7Hjj9vyoopddyXB92fUMoZsz6LQ2KV/hx7dUfNeq4I7ctzleHPm3 4kTUVb4J2LTI9Fg2zh9asDeKXIE8hVv1lzVULIjBLlcnXEmE2ffEp+kJ2tibYo6X60TeGnPM3dYEFj3E 3z25sEfQpzuEqHnFhJwdBq==

||1.0|B64B0FB2-E19D-4CBF-B63F-85A04F9D5356|2017-12-05T14:17:29|BBc474op8xt+PmDoU p1p8gU2I4ASXIML0vEjKVrREPN/BWGwduKLi2nrG/sarhqgbrX2W518jav8sm+D5D7t1GEyyC5ShMYe8 6hFvtir2Q59hHKvNzm30YFxx+37kHz41ytWzm/WMJOXtBc6s0/ISLRKZP07BnFEaSm/jLVd31g=|0000 1000000404486074||

212



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

31/10/2017

11:22:59a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,088,532.00
Subtotal de Ingresos	5,088,532.00

717

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 VILLA DE RAMOS, 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
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) (Especificar)	(6) Total		(8) Fecha	(9) Monto	(10) N° de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
07/02/2017	1,745,681.00					07/02/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100067	07/02/17		
Marzo													
02/03/2017	1,745,681.00					02/03/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100108	02/03/17		
31/03/2017	1,745,681.00					31/03/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100109	31/03/17		
Abril													
28/04/2017	1,745,681.00					28/04/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100131	28/04/17		
Mayo													
31/05/2017	1,745,681.00					31/05/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100164	31/05/17		
Junio													
30/06/2017	1,745,681.00					30/06/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100207	30/06/17		
Julio													
31/07/2017	1,745,681.00					31/07/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100240	31/07/17		
Agosto													
31/08/2017	1,745,681.00					31/08/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100285	31/08/17		
Septiembre													
29/09/2017	1,745,681.00					29/09/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100298	29/09/17		
Octubre													
31/10/2017	1,745,681.00					31/10/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100367	31/10/17		
Noviembre													
30/11/2017	1,745,681.00					30/11/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100391	30/11/17		
Diciembre													
13/12/2017	1,745,681.00					13/12/2017	1,745,681.00	461739987	BANORTE	100409	13/12/17		
Totales	\$ 20,948,172.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018
TESORERIA

214
598



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ENERO DEL 2017

14/02/2017
11:11:58a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00
Subtotal de Ingresos	1,745,681.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 598

FECHA: 28/2/2017 13:43:59

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS, CP 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de Emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00	1,745,681.00

FOLIO COMPROMISO 013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Metodo de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,745,681.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,745,681.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	C13A5819-72A0-497B-A517-D5DD7D57BD1F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2017 - 13:44:02

FwR7YaEdnc1Svq4rRkNCYph22c8e9g+1FmTgg/B89sCXbCCMt5iX98s+V6CTpIXwnVq0Q2IDnQdZqQCfEkW3c6yN90X/TBGq6sj40wPGSJJzKzFj4X1WwYkYkFqOEXGeimlBSK7DI8SsoU0iITxtOTbyqRkxPlB0frMKESIEDDsE=

vo+CNokpZb85bDUtkyWeI/4F1R0/w79j2chMHGnN8iTqfCGxVITZve8iFEieUjGjFjFt2as++jdUJPTFJM1Z9UHUPXwIEyocBNMwEtqxPh2buvIemzXLrBaRSzfwh+beUAE2n2J0c2H0z+V9/GgRcIUGKgy/3XP6VcFQFfoILLt+KkoEmj0bb2Uy3WpmkYmFvWe6OmzdQxJr77LmwBqtRQ9JpRD8oB3sdJIX6RZm5x7N4z6s+CnmcSCTh2NWRQ2MXQMg8gyX1uUtDX5WQF8v6aaLzRIPHUF1viV80HNyMpFoeEfqK3bNZx2D4/vE43CzColdOnXp77WqMzuAv8Gg==

||1.0|C13A5819-72A0-497B-A517-D5DD7D57BD1F|2017-02-28T13:44:02|FwR7YaEdnc1Svq4rRkNCYph22c8e9g+1FmTgg/B89sCXbCCMt5iX98s+V6CTpIXwnVq0Q2IDnQdZqQCfEkW3c6yN90X/TBGq6sj40wPGSJJzKzFj4X1WwYkYkFqOEXGeimlBSK7DI8SsoU0iITxtOTbyqRkxPlB0frMKESIEDDsE=|00001000000404486074||

626
216



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FEBRERO DEL 2017

02/03/2017
02:41:17p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052. VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,745,681.00

Subtotal de Ingresos

1,745,681.00

AGUAS NACIONALES (CONAGUA)

130,929.00

Subtotal de Descuentos

130,929.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 626

FECHA: 28/4/2017 09:17:44

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO

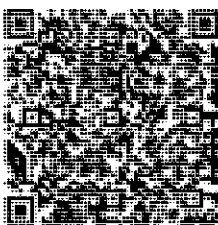
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Rows include FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS and AGUAS NACIONALES (CONAGUA).

FOLIO COMPROMISO 023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Includes text 'UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.' and 'NO IDENTIFICADO'.

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Values: 1,614,752.00, 0.00, 1,614,752.00.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI
aKP8hF/iteXlCRo7+2shpHAp0udC2yidPLAbdfIKfJzKpCz9//YzHES2ixyq0jAuHWS0V9AjozRGUvUODZg9ye
0kKIC6LzfgC/AwrDlG9M3t2ZwqMMPY67am0t8DsFbnhi93Jcr0tZjptLUCILJrkoYXCIEE:Kbfgky6BmWtXac=

Sello del SAT
QNXTp2OwCW6Q5z+txKa5jH0aJf5AVM6WhI5zXeu5s5DERDAUDwM6YOBPYnL3ayqs92KHDjocNMMygclD
5Kwce92JXgBPI5t7TbhQYorMpa/UM2UIUJmtDGNkE07aAtqD0/dgXAEp+dcyWU3Z19HxUIm09vSoAbGS
qP2x3hyUVY3N5wCOL6+tHa12ZzE1Dm6zknplDfTfVvUICaAjk022S1z1AVMof2bpW0Qo2fTx1Rt4aOy
xUVxue/6bnj8wVHTUMVY6wHUA0rIySH1Q+DacJC2g0FSoTqObmRHvhPqk0eYRNhIDLXvamwKkLiKoAc
4bACmhF4vyVD5fEaPntfWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.G|ABD95CFD-262E-4F42-B945-87A91342B04E|2017-04-28T09:17:48|aKP8hF/iteXlCRo7+
2shpHAp0udC2yidPLAbdfIKfJzKpCz9//YzHES2ixyq0jAuHWS0V9AjozRGUvUODZg9ye0kKIC6LzfgC
/AwrDlG9M3t2ZwqMMPY67am0t8DsFbnhi93Jcr0tZjptLUCILJrkoYXCIEE:Kbfgky6BmWtXac=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2017

31/03/2017
11:16:51a.m.

218
638

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00
Subtotal de Ingresos	1,745,681.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 638

FECHA: 28/4/2017 09:34:54

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.
L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

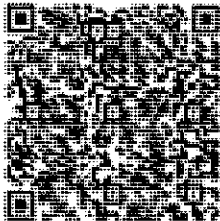
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00	1,745,681.00

FOLIO COMPROMISO 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,745,681.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,745,681.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	8F30E1E5-A516-4FE6-9EEB-C7C6ECF4C120
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 28 2017 - 09:34:57

Sello digital del CFDI
aTJ2IsVYrXz3a4bkJpQzD6e1361U66k36f+Qz8xyr3N0HEh+pXUK5671ZJumhQRu8DQCYbFKBtBtU4PB/quNsg
1Av8pgG7HAYhKDTTEV5A4tuvvnlRXBpd19cIBVUwx2hN0HJHkm+J2KY4odgBrEuERErm0mhAUGcRPE/wb2GeQE=

Sello del SAT
Gx4ikrrIPrrHcZ1KUTLT4lv0sJennaT1BFciFlogahYpCWdeOy/C80iJf1ZDC1w3G6g/H7Ylk5InME1+e
FWa09/KiG2WnST/1gnYCL3U+gCFHEMug/bMYieawXGQxdLJK0vluclgeg9wy2+h8m08qCPAjcVnxY1jvk
t7QYWE789nzzieqs5LCN6zqve6j4rUE7Ma44Ux194buE0zrtzcdKzy6gg3R9tPBxAbOmL2oDgE7Qdco/
NEu2j2g8XKb45U2sK3SE79/UULonC4bnWwPKPQ448jYXtLz6KfPurdFF5MJEYzr1PaOOfbdzvUMz7Zxw
QvBJX5ru3HpcHspa6v9Ntw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|8F30E1E5-A516-4FE6-9EEB-C7C6ECF4C120|2017-04-28T09:34:57|aTJ2IsVYrXz3a4bkJ
pQzD6e1361U66k36f+Qz8xyr3N0HEh+pXUK5671ZJumhQRu8DQCYbFKBtBtU4PB/quNsg1Av8pgG7HAY
hKDTTEV5A4tuvvnlRXBpd19cIBVUwx2hN0HJHkm+J2KY4odgBrEuERErm0mhAUGcRPE/wb2GeQE=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2017

28/04/2017
10 52:16a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00
Subtotal de Ingresos	1,745,681.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 655

FECHA: 20/6/2017 13:48:53

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
Pais: MEXICO

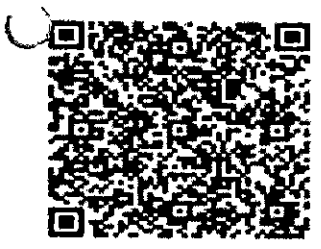
ugar de edición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00	1,745,681.00

FOLIO COMPROMISO 058 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	1,745,681.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,745,681.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

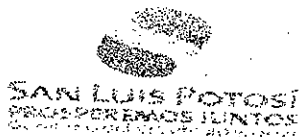
Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	BB84FD6D-4680-4367-8109-85E7527B4461
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 13:48:59

k3pAra52kab5D7RocXk2gXxIcwl0SN4fu3GKTjI+A1sXVxWFWPz1BSwU4RwFUP4baDdwmJi+5MjFnGKPE1oB/F3a/6cILYbaqZnqmj78/eKd1v+B4KglH+NWfNA+Hh6q1R+z01RPTDgC6kdLAGt6HMobYzfy1soxwXXqM017ww=

ouZK5ZTkkHuzWQ+Wxk9RAP7/xH1qYLaVw8rAwI26OVet+ckqLEDQb/9xZi+U2186xM0psHF/Ke8XPCY7ztxcQ49FADen35WRWwN/NWu+ZId/rbgPOI1RGAUybuFHj2bTIIoYI1fQ4cuOVkIxEM/v122fLw2qR8F X9fU1boAP46Hx1ft3YUNdBeJzx3etRH6s7ci0Gw7beCxx9xv3k58V8L31Xn10B/Z+3QFkLOKXMI Pvy8y 9CqecqiMgcHY+SRW8PFZZAdjansLkxX4UTAa79V+S4AI/SDUVbzpTlpq2Z6RVo3cbloybwJmark2qT0v 1vU1tdGblxHqBN5z89Gw==

||1.0|BB84FD6D-4680-4367-8109-85E7527B4461|2017-06-20T13:48:59|k3pAra52kab5D7RocXk2gXxIcwl0SN4fu3GKTjI+A1sXVxWFWPz1BSwU4RwFUP4baDdwmJi+5MjFnGKPE1oB/F3a/6cILYbaqZnqmj78/eKd1v+B4KglH+NWfNA+Hh6q1R+z01RPTDgC6kdLAGt6HMobYzfy1soxwXXqM017ww=|00001000000404486074||

222
665



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2017

31/05/2017

12:39:49p.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

ECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

OR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00
Subtotal de Ingresos	1,745,681.00

Folio Compromiso:

000000073

NETO A PAGAR:

1,745,681.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 665

FECHA: 20/6/2017 14:29:09

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO
VILLA DE RAMOS. C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de Medición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78590, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00	1,745,681.00

FOLIO COMPROMISO 0073 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,745,681.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,745,681.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	58D4E5D5-FF19-4870-B293-BD7AD80D61AE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 14:29:30

gVpmsecLdW5k+Xy1MEEz7Wbyp4seVNIWRJ6yij4UY4hYUd9at5qaF9++F/opK3tDr9qbQs8jvI4iv4GnEFbSg
DJzifrWf1OGxCnzXb12G2XAc6+HNYpj11R9Dim8hvIsU18AVPC4VHrcc73End5eUNQMcAnYG/LZD/8GSoYzQ=

GZTIG38jPsLUsqJt1a7uZNDwMdeWnIEFQ21NDxkTyipoCfHcwM174Rwi4RgKW1tK2bHx51n38fWQ8w
ElHah2OakQmNCIpiR45ICIMb5VRXVpjmK7E9Em5pf6sdl1rn+DF0vjbvTe/tIWELjgggsHBUKXmpFNDd
nxxdDwscvj1xV6pEJZbIYwiposFQYR8f3E8wUb/mkFRzwxee1XKnUa5I6sCKdaAr+8dkbQEL4U6NkJy
cLi1/NWB3Qcz0SWBd2Gz3cm1HsKj1vD0bERduMa0cuRp7qzb9eKq5f+xCQQ6tjtE92nj1Cx4R54WJAWj
0EcVir6Dmugnr5gQvdVg7A==

||1.0|58D4E5D5-FF19-4870-B293-BD7AD80D61AE|2017-06-20T14:29:30|gVpmsecLdW5k+Xy1M
EEz7Wbyp4seVNIWRJ6yij4UY4hYUd9at5qaF9++F/opK3tDr9qbQs8jvI4iv4GnEFbSgDJzifrWf1OG
xCnzXb12G2XAc6+HNYpj11R9Dim8hvIsU18AVPC4VHrcc73End5eUNQMcAnYG/LZD/8GSoYzQ=|0000
1000000404486074|}

224
690



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2017

30/06/2017

01:14:45p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00
Subtotal de Ingresos	1,745,681.00
AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	131,476.00
Subtotal de Descuentos	131,476.00

Folio Compromiso: 000000089

NETO A PAGAR:

1,614,205.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 690

FECHA: 16/8/2017 08:18:12

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P. MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de emisión: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00	1,745,681.00
1.00	No aplica	AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	-131,476.00	-131,476.00

FOLIO COMPROMISO 0089 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,614,205.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,614,205.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	58CB3DA5-7F64-4A4D-93B5-2EE97B590916
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2017 - 08:18:21

UYb4Z6WbdIUz84FqIOY4NcJA4C2f/7o7I2sz+AkaiRL/Lcm6f8o72qId1eF1GeO42NAPndAQKhuY28T7mCLVyy2QhVctWtI7oYWrGRKq9gSNb2wq0Jnn+GNCxSQZKx1xDewWFQF4If1fagoLjxIt50fxbbtD71D5qWbX1t84rZ8=

FAFeJCA/mMhZFDmJnEdzSFEYgGtwXKdEbkN0i+mT5QBpXm13CHtEi8PzdBro0vU//WtKELY4/b+UAFZ
WYUUnsQe1a9k2W3rHX7p/KJ6H51P+fIypOAC7KPzEoX+s4yLI/Nw3FBZzVEcn5nDGrNgRacze0xSFUQV
20UtKashseeRZahRMD88ta7pa3IR1A6NH1IPtUq9omgdGQ4dVwaN2rw0SOzc3EDNWC+mt/UZiLCo/3Nk
8vMLqI1TarXG/CLhncfuIurkp7nWX98KdK5/U/Qe95+Uu18/wrIFPAIdLffwMe+zFHxdPe9DU4ASEWcc
IpepGMSQEd92Gf4MRh0u4g==

||1.0|58CB3DA5-7F64-4A4D-93B5-2EE97B590916|2017-08-16T08:18:21|UYb4Z6WbdIUz84FqIOY4NcJA4C2f/7o7I2sz+AkaiRL/Lcm6f8o72qId1eF1GeO42NAPndAQKhuY28T7mCLVyy2QhVctWtI7oYWrGRKq9gSNb2wq0Jnn+GNCxSQZKx1xDewWFQF4If1fagoLjxIt50fxbbtD71D5qWbX1t84rZ8=|00001000000404486074|



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

31/07/2017

03:19:30p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00
Subtotal de Ingresos	1,745,681.00

722



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
FOLIO: 722
FECHA: 5/12/2017 14:09:03

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN. ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

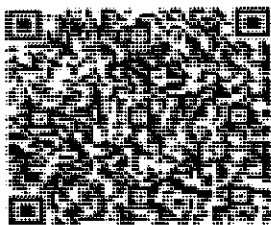
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN. ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00	1,745,681.00

FOLIO COMPROMISO 0106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,745,681.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,745,681.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	B3B89294-A0EB-4C12-AD08-CACF19E4FBB3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:09:17

jXh9/WE2YarMbmT/LKS+7cGyaKtixQlxUsuGED0njcbs6iqd11/F7IP24d21/chE/8xzwKCOm/qAyz0PPoL8J5ZcellLN+EqDdjidexsFXis2X+sLnFnysV65yUuh7vHbiYI8+1iZrcBBnq4KLGUZkiwYyqDyY27DhnrKNGUic=

k/SF+fYRu1JeZ7FBMMwONw6t36odRQ8wdArMI251W194UWX82bHjKSaDf/Th4Wz/AibwEnL/xMyTuHaS
kYHhBWKzA34YV8V61E96Jn2emwiDndXDhby8rUeKHpGNx9rx899siqBVc+6V5J3ugsJFkyFLXhFjimLE
835yaG62M2F2soIXQ20PvKgmPHzeXvO12xftIe/01i21yg8TzMrHgTeHLR/lkK/kbvz1828676NGGSPR
4BonfBJDp+W0n9D9dkUzS0YmQYCeRX99cpMPRTpVXo9YnJ4dy9sK3oD+hhKXYDq3j1LzZT1iLXNYV0i
9c/KLdKUSsO/gobzoQvR/Q==

||1.01B3B89294-A0EB-4C12-AD08-CACF19E4FBB3|2017-12-05T14:09:17|jXh9/WE2YarMbmT/L
KS+7cGyaKtixQlxUsuGED0njcbs6iqd11/F7IP24d21/chE/8xzwKCOm/qAyz0PPoL8J5ZcellLN+EqD
djidexsFXis2X+sLnFnysV65yUuh7vHbiYI8+1iZrcBBnq4KLGUZkiwYyqDyY27DhnrKNGUic=|0000
1000000404486074||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

31/08/2017

01:16:19p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00
Subtotal de Ingresos	1,745,681.00
AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	131,386.00
Subtotal de Descuentos	131,386.00

736



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 736

FECHA: 5/12/2017 14:14:50

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS,
S. L. P.

MVR850101L35
PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO,
VILLA DE RAMOS, C.P. 78690
SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO C.P.: 78000
Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

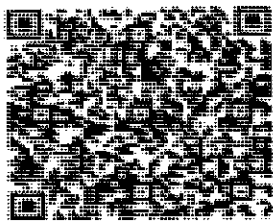
Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00	1,745,681.00
1.00	No aplica	AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	-131,386.00	-131,386.00

FOLIO COMPROMISO 0124 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Importe con letra
UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	1,614,295.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,614,295.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304093914
Folio fiscal:	BEA7D46F-FB5E-423D-ADDA-13F2708ABCD2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 14:15:02

n2HE1ocSRtp+QdUZkpZ7ekLJZjmu1YkLA030IEQ030MSDZiypH+FbqFJ3QLQLDRgeCKWmQ8kUvXhRCX5PWSKpS
zoePKAbK+9EwOm4pcSUC9Rv0FUc7ALepXnLQ9xzZuZoxJhDsAgbZ0fR8ngbx14DOWlbP2qiknGJ2LO8NjYSjU=

Cnte4SZuI+uCVcy6Deu3W0GQ8iU1vEme+QhtD6WVYGPovrc4g08fPS2EkWoVUAy8BZcbeBWuA1v5pb27
evhFP7w8UvyMLuAku2Es4it1KkR06spAw35xIa7hEocczNdgOQ4jN81fESLcUX7kh5ju+GE4D9Ak1aAJ
Smqxé8EDjqrwMIVkuWk4Fn+DeIvyB1CS3HhIndt1ELB42r2+KMLMDj3YGCn9/yqUryJcECxpOVrCxSuB
yXHSUE31zS9/RUML+speLF323Fzh299Y4Ai6AeLgzmByVjDr7meCfnefpY+sAudWkdUosG6sQkTeFL7Y
yhKceZP9HCR+IahLeCYD3g==

||1.0|BEA7D46F-FB5E-423D-ADDA-13F2708ABCD2|2017-12-05T14:15:02|n2HE1ocSRtp+QdUZk
pZ7ekLJZjmu1YkLA030IEQ030MSDZiypH+FbqFJ3QLQLDRgeCKWmQ8kUvXhRCX5PWSKpS
zoePKAbK+9EwOm4pcSUC9Rv0FUc7ALepXnLQ9xzZuZoxJhDsAgbZ0fR8ngbx14DOWlbP2qiknGJ2LO8NjYSjU=|0000
1000000404486074||



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROSPERAMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2017

28/09/2017
01:46:06pm.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00
Subtotal de Ingresos	1,745,681.00

795



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 745

FECHA: 5/12/2017 14:17:29

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

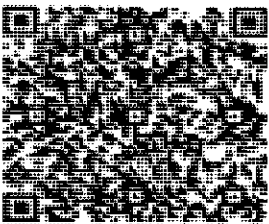
Ciiente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: Ciudad: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO Estado: SAN LUIS POTOSI C.P.: 78000 Pais: MEXICO Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690, VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, 1,745,681.00, 1,745,681.00

FOLIO COMPROMISO 0139 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Table with 2 columns: Importe con letra (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) and Método de Pago (NO IDENTIFICADO)

Table with 2 columns: SUBTOTAL (1,745,681.00), I.V.A. (0.00), TOTAL (1,745,681.00)



Este documento es una representación impresa de un CFDI. *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor (00001000000304093914), Folio fiscal (17D20A93-43CF-4FB4-9F23-56BB6FF15908), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000404486074), Fecha y hora de certificación (Diciembre 5 2017 - 14:17:42)

KJuprMjIsX9s5UulqO8g93akKocW3E6j+D4AXDzEgJ2CvNxcMOP+ywhpTe7uFeH13jVY0onciRZr1Eb9bYOr/N U41VnRjZ1aM1NOUZLR8Wejon8x2syX0ub0aSZL98EkuDunyEEhRkOy8wLmwePGhDEeP2uHI8jEFYct/NtaVco=

Nml11FWZ+hob4yh/S9nlwjwRCiQvGSuSt7c+Sca1IuGQL/MsFQ2t1cDKiNyIi7X+lm4mXzDccCbW1I6c I63iI9pKptZMEX84eR/h7Vz9po6RjMppKxeH7YJXkFC5jGyPj1URbjkNUPzuxX1sTrDyRWd3gIUdnZec DmWqDBE4YJd/Ugr5z2ihdhna+MCBaErZA4T/19Ra7+RUY0s623aDa5ae8FFA+DvDtYz1W8gZ239QL3c As2EVLviasePKCAhyricFv6cJttWbQZ6C22ic8sSIOParfChSGW+eS6WidNgl+GLI2ZJXGCz3SqcquCR m/g3gFRNOX17EBEIp7UzFQ==

||1.0|17D20A93-43CF-4FB4-9F23-56BB6FF15908|2017-12-05T14:17:42|KJuprMjIsX9s5Uulq O8g93akKocW3E6j+D4AXDzEgJ2CvNxcMOP+ywhpTe7uFeH13jVY0onciRZr1Eb9bYOr/NU41VnRjZ1aM 1NOUZLR8Wejon8x2syX0ub0aSZL98EkuDunyEEhRkOy8wLmwePGhDEeP2uHI8jEFYct/NtaVco={0000 1000000404486074}|



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

31/10/2017

11:21:20a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 052 VILLA DE RAMOS

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,745,681.00
Subtotal de Ingresos	1,745,681.00

758



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

FOLIO: 758

FECHA: 5/12/2017 14:19:58

Documento Válido

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MVR850101L35 PLAZA PRINCIPAL No. SN, ZONA CENTRO, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690 SAN LUIS POTOSI MEXICO

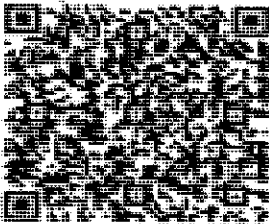
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C.: GES850101L4A Domicilio: MADERO No. 100 Teléfono: Ciudad: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO Estado: SAN LUIS POTOSI C.P.: 78000 País: MEXICO Lugar de Expedición: PLAZA PRINCIPAL SN, ZONA CENTRO, 78690. VILLA DE RAMOS. VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, 1,745,681.00, 1,745,681.00

FOLIO COMPROMISO 0157 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Importe con letra UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. Método de Pago NO IDENTIFICADO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Values: 1,745,681.00, 0.00, 1,745,681.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000304093914, B93D46F9-3735-4C15-BE90-0CB912426625, 00001000000404486074, Diciembre 5 2017 - 14:20:11

zLEZcUpY6wFKkkNHf7AnorYQ7vFp7Me6duejiZ9+QM56G56TFvj tA/ZDF5/8FymavEjWbFmYFzdBO7bvexa1Y6 A45Kc4IK+ast0eVXZ42LCiJDSMMQWvPCsogi10xjqiftkbaKFDq+5XAqXSbpOYFfgZvz1Tk5JzhBkhDaKVgbg=

CjwBF48Ta9QzS0GMpbkwwDyrF+sCo1Yz0aCvISeYpkdURRM5V49RxF4u/X/B46iu2FI90/OPUQhCx/20 pq0S6xZEsCkn/b3EDOfz8QMfHSD7L57vrhyF3QP6gdWHjZX6LFHCTK3VqjLOCWxtEck/FzPbCCOEF3gG 3t1Ousw7w1brRiNSAkx1LldWIN7S1i6Ri9zcoQEbqgzL27FbFpEWCaT4zuF90HBSGtSvCHcQTWzFw//VL VZSMcq6qwkDBcFq2FF/a9gLL9eHXAYIzP5DvRE/bECEN/1MuIxeHQ85C2Dh9ZYzc6b0ExGMqsFy+kxH 8zmJRMbxvPghKvvgiVUsng==

||1.0|B93D46F9-3735-4C15-BE90-0CB912426625|2017-12-05T14:20:11|zLEZcUpY6wFKkkNHf 7AnorYQ7vFp7Me6duejiZ9+QM56G56TFvj tA/ZDF5/8FymavEjWbFmYFzdBO7bvexa1Y6A45Kc4IK+ast 0eVXZ42LCiJDSMMQWvPCsogi10xjqiftkbaKFDq+5XAqXSbpOYFfgZvz1Tk5JzhBkhDaKVgbg=|0000 1000000404486074||


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: PROAGUA RURAL 2016


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

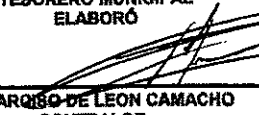
461739884

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) (Especificar)		(8) Fecha	(9) Monto	(10) Nº de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero 28/02/2017	1,760,726.24					28/02/2017	1,760,726.24	461739884	BANORTE	100068	28/02/17	
Marzo												
Abril												
Mayo 22/05/2017	2,184,592.49					22/05/2017	2,184,592.49	461739884	BANORTE	100165	22/05/17	
Junio 30/06/2017	1,923,768.75					30/06/2017	1,923,768.75	461739884	BANORTE	100208	30/06/17	
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Totales	\$ 5,869,087.48											


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

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: PROAGUA URBANO 2016

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	(6) (Especificar)		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero 08/02/2017	3,232,399.43					08/02/2017	3,232,399.43	461739893	BANORTE	100069	08/02/17	
Marzo												
Abril 03/04/2017	3,430,482.15					03/04/2017	3,430,482.15	461739893	BANORTE	100130	03/04/17	
Mayo												
Junio 30/06/2017	4,111,783.20					30/06/2017	4,111,783.20	461739893	BANORTE	100209	30/06/17	
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Totales	\$ 10,774,267.78	\$	\$	\$	\$							

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

PRESIDENCIA
 C. EDUARDO ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 VILLA DE RAMOS, PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS

2015-2018

TESORERIA

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

235

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: PROAGUA RURAL ESTATAL 2016

461739969

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	(Especificar)			Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero 09/02/2017	293,454.38					09/02/2017	293,454.38	461739969	BANORTE	100070	09/02/17		
Marzo													
Abril													
Mayo 22/05/2017	364,098.75					22/05/2017	364,098.75	461739969	BANORTE	100166	22/05/17		
Junio 30/06/2017	320,628.12					30/06/2017	320,628.12	461739969	BANORTE	100210	30/06/17		
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Totales	\$ 1,018,181.25	\$	\$	\$	\$								

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

PRESIDENCIA
 GAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 VILLA DE RAMOS, S. L. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

CONTRALORIA
 LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

236

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 INVERSION 2017 B

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

487891054

(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) (Especificar)		(8) Fecha	(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha		
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)	f							
Febrero													
Marzo													
16/03/2017	3,402,302.76						16/03/2017	3,402,302.76	487891054	BANORTE	100105	16/03/17	
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Totales	3,402,302.76												

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ


H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


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: PROGRAMA DE VIVIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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) (Especificar)		(8) Fecha	(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
Marzo												
Abril 17/04/2017	6,000,000.00					17/04/2017	6,000,000.00	487891111	BANORTE		17/04/17	
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto 03/08/2017	6,000,000.00					03/08/2017	6,000,000.00	487891111	BANORTE	100281	03/08/17	
Septiembre												
Octubre												
Noviembre 10/11/2017	6,000,000.00					10/11/2017	6,000,000.00	487891111	BANORTE	100393	10/11/17	
Diciembre												
Totales	\$ 18,000,000.00	\$	\$	\$	\$							


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR ADAN TASCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS S.L.P.


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISO
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

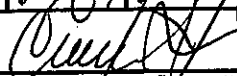
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


Fondo o Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2017 D

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

487891139

(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	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
31/07/2017	13,000,000.00					31/07/2017	13,000,000.00	487891139	BANORTE	100241	31/07/17	
Agosto												
(especificar)												
(especificar)												
Septiembre												
(especificar)												
(especificar)												
Octubre												
(especificar)												
(especificar)												
Noviembre												
(especificar)												
(especificar)												
Diciembre												
(especificar)												
(especificar)												
Totales	\$ 13,000,000.00	\$	\$	\$	\$							


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S.L.P.


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S.L.P.

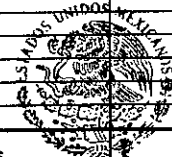
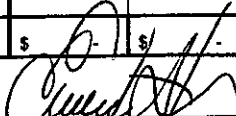
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
2015-2018
TESORERIA

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 FORTALECIMIENTO INVERSION 2017 E


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	(5) Deuda	(6) (Especificar)	(6) Total		(8) Fecha	(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)	f							
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
31/07/2017	32,558,500.00						31/07/2017	32,558,500.00	323438753	BANORTE	100242	31/07/17	
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Totales	\$ 32,558,500.00	\$	\$	\$	\$								


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. I. P.


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

 LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISO

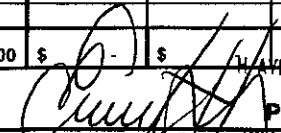

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. I. P.

2410

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: PROGRAMAS REGIONALES

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(5) Descuentos				(7) Total	(9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) (Especificar)	(8) Fecha		(9) Monto	(10) N° de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha		
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
31/07/2017	18,800,000.00						31/07/2017	18,800,000.00	323438735	BANORTE	I00243	31/07/17	
Agosto													
Septiembre													
29/09/2017	14,100,000.00						29/09/2017	14,100,000.00	323438735	BANORTE	I00334	29/09/17	
Octubre													
Noviembre													
27/11/2017	14,100,000.00						27/11/2017	14,100,000.00	323438735	BANORTE	I00394	27/11/17	
Diciembre													
Totales	\$ 47,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								


 C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 LIC. MARGISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO:
 2015-2018
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS S.L.P.

241


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: PROGRAMA DE EDUCACION


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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) (Especificar)	(6) (Especificar)		(8) Fecha	(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre 01/09/2017	3,000,490.00						01/09/2017	3,000,490.00	323438780	BANORTE	100335	01/09/17	
Octubre													
Noviembre (especificar)													
(especificar)													
Diciembre (especificar)													
(especificar)													
Totales	\$ 3,000,490.00	\$	\$	\$	\$								


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO.
 2015-2018
TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISO
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

242

Integración detallada de los recuros 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

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	(5) Deuda	(6) (Especificar)		(8) Fecha	(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
07/11/2017	782,003.98					07/11/2017	782,003.98	335747896	BANORTE	100395	07/11/17	
Diciembre												
20/12/2017	469,202.38					20/12/2017	469,202.38	335747896	BANORTE	100448	20/12/17	
20/12/2017	2,000,000.00					20/12/2017	2,000,000.00	335747896	BANORTE	100448	20/12/17	
20/12/2017	312,801.59					20/12/2017	312,801.59	335747896	BANORTE	100448	20/12/17	
20/12/2017	2,000,000.00					20/12/2017	2,000,000.00	335747896	BANORTE	100448	20/12/17	
Totales	\$ 5,564,007.95	\$	\$	\$	\$							

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
 EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 AUTORIZÓ

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

H AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
 LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
 CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

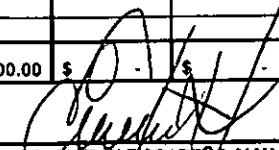
TESORERIA

243

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 Programs: APOYO PARA EL CAMPO

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	(Especificar)			Fecha	Monto	cuenta	institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
13/11/2017	3,600,000.00						13/11/2017	3,600,000.00	335747841	BANORTE	100408	13/11/17	
Diciembre													
Totales	\$ 3,600,000.00	\$	\$	\$	\$								


 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO 2015-2018
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
LIC. NARCISO DE LEÓN CÁMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO 2015-2018
TESORERIA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

244

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: PRODDER

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) (Especificar)		(8) Fecha	(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha		
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
31/12/2017	\$ 393,912.66						31/12/2017	393,912.66	323438744	BANORTE	100459	31/12/17	
Totales	\$ 393,912.66	\$	\$	\$	\$								

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S.L.P.

EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S.L.P.

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S.L.P.

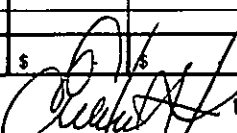
H AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO.
2015-2018
TESORERIA

245


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: PROAGUA RURAL FEDERAL 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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	Deuda	(Especificar)	Total	Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
22/12/2017	596,879.73					22/12/2017	596,879.73	335747926	BANORTE	100452	22/12/17	
31/12/2017	9,140,681.02					31/12/2017	9,140,681.02	335747926	BANORTE	100457	31/12/17	PENDIENTE X DEPOSITAR
31/12/2017	193,520.27					31/12/2017	193,520.27	335747926	BANORTE	100457	31/12/17	
Totales	\$ 9,931,081.02	\$	\$	\$								



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
TESORERIA

246


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: PROAGUA RURAL ESTATAL 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) (Especificar)	(6) Total		(8) Fecha	(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
31/12/2017	2,468,288.28					31/12/2017	2,468,288.28	358855208	BANORTE	100458	31/12/17		
31/12/2017	331,036.03					31/12/2017	331,036.03	358655208	BANORTE	100458	31/12/17		
31/12/2017	331,036.03					31/12/2017	331,036.03	358655208	BANORTE	100458	31/12/17		
Totales	\$ 3,130,360.34	\$	\$	\$									



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERÍA
 LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
TESORERIA

247

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: EMPLEO TEMPORAL

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) (Especificar)	(6) Total		(8) Fecha	(9) Monto	(10) Cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)	f							
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
31/12/2017	905,000.00						31/12/2017	905,000.00	311741311	BANORTE	100453	31/12/17	
Totales	\$ 905,000.00	\$	\$										

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P

AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERÍA

218

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 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
11.00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
12.00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,054,000.00	\$429,408.65	\$624,591.35	40.74
	Impuesto Predial	\$865,000.00	\$406,339.65	\$458,660.35	46.97
	a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$600,000.00	\$327,115.65	\$272,884.35	54.51
	b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	0.00
	c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industrial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	0.00
	d) Rústicos	\$105,000.00	\$34,186.00	\$70,814.00	32.55
	e) Ejidal	\$100,000.00	\$45,038.00	\$54,962.00	45.03
	Impuesto de Plusvalía	\$4,000.00	\$7,792.00	-\$3,792.00	194.80
	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$165,000.00	\$15,277.00	\$169,723.00	8.25
17.00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	0.00
	Recargos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Gastos de Ejecución	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Actualización	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Multas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
31.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$1,400,000.00	\$1,659,620.00	-\$259,620.00	118.54
	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	0.00
	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$600,000.00	\$1,659,620.00	-\$1,059,620.00	276.60
43.00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,982,500.00	\$17,056,718.70	-\$14,074,218.70	571.89
	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$120,000.00	\$64,714.00	\$55,286.00	53.92
	a) Contratación del servicio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	0.00
	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$100,000.00	\$64,714.00	\$35,286.00	64.71
	Servicios de Aseo Público	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	0.00
	Servicios de Panteones	\$105,000.00	\$7,634.92	\$97,365.08	7.27
	a) Materia de inhumaciones	\$20,000.00	\$7,634.92	\$12,365.08	38.17
	c) Uso de lotes en panteones	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	0.00
	Servicios de Planeación	\$1,000,000.00	\$16,002,025.60	-\$15,002,025.60	1,600.20
	a) Licencias de Construcción	\$400,000.00	\$2,930,033.87	-\$2,530,033.87	732.50
	b) Licencias de Uso de Suelo	\$200,000.00	\$8,801,378.40	-\$8,601,378.40	4,400.68
	c) Permisos para Construir en Cementerios	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	0.00
	Der. de construcción fosas, gavetas, monumentos y capillas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	0.00
	factibilidad de infraestructura	\$0.00	\$1,094,624.63	-\$1,094,624.63	0.00
	dictamen de seguridad	\$0.00	\$3,175,988.70	-\$3,175,988.70	0.00
	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$40,000.00	\$14,750.84	\$25,249.16	36.87
	a) Permiso para circular sin placas	\$40,000.00	\$14,750.84	\$25,249.16	36.87
	Servicios del Registro Civil	\$800,000.00	\$394,335.00	\$405,665.00	49.29
	a) Celebración de Matrimonios	\$100,000.00	\$12,865.00	\$87,135.00	12.86
	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	0.00
	c) Certificación de Actas de Nacimiento	\$400,000.00	\$379,975.00	\$20,025.00	94.99
	d) Certificación de Actas de Defunción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	0.00
	e) Certificación de Actas de Matrimonio	\$100,000.00	\$1,495.00	\$98,505.00	1.49
	f) Otros Servicios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	0.00
	Servicios de Salubridad	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	0.00
	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$70,000.00	\$4,925.00	\$65,075.00	7.03
	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	0.00
	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	0.00

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 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	0.00
	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00	\$4,227.50	-\$4,227.50	0.00
	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	0.00
	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$500,000.00	\$397,664.34	\$102,335.66	79.53
	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$100,000.00	\$154,444.42	-\$54,444.42	154.44
	a) Actas de Identificación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	0.00
	b) Constancias de archivos municipales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	0.00
	c) Cartas de recomendación, residencia, perm. etc.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	0.00
	d) Certificaciones Diversas	\$20,000.00	\$113,139.30	-\$93,139.30	565.69
	e) Permisos para bailes	\$20,000.00	\$41,305.12	-\$21,305.12	206.52
	Servicios Catastrales	\$105,000.00	\$11,997.08	\$93,002.92	11.42
	a) Avalúos Catastrales	\$50,000.00	\$3,520.00	\$46,480.00	7.04
	b) Certificaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	0.00
	c) Deslides	\$30,000.00	\$8,477.08	\$21,522.92	28.25
	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
44.00	OTROS DERECHOS	\$160,000.00	\$3,250.00	\$156,750.00	2.03
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$160,000.00	\$3,250.00	\$156,750.00	2.03
	Mercados y Locales Comerciales	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	0.00
	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	0.00
	Auditorio	\$20,000.00	\$3,250.00	\$16,750.00	16.25
45.00	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	0.00
	Recargos Moratorios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Gastos de Ejecución	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Actualización	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Multas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
51.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$40,500.00	\$166,443.78	-\$125,943.78	410.97
51-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	0.00
	Recargos Moratorios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Gastos de Ejecución	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Actualización	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Multas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
51-04	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$20,500.00	\$166,443.78	-\$145,943.78	811.92
	Venta de Publicaciones	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	0.00
	Rendimientos de Capital	\$10,000.00	\$166,443.78	-\$156,443.78	1,664.43
	Rendimientos Tesorería	\$2,500.00	\$7,934.16	-\$5,434.16	317.36
	Rendimientos FISM	\$2,500.00	\$51,904.39	-\$49,404.39	2,076.17
	Rendimientos Fortamun	\$2,500.00	\$6,399.84	-\$3,899.84	255.99
	Rendimientos Otros	\$2,500.00	\$100,205.39	-\$97,705.39	4,008.21
61.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,733,000.00	\$93,961.20	\$1,639,038.80	5.42
61-02	MULTAS	\$53,000.00	\$16,651.08	\$36,348.92	31.41
	Multas de Policía y Tránsito	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	0.00
	Infracciones de Rastro Municipal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	0.00
	Infracciones a la Ley Ambiental	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Infracciones a la Ley de Catastro	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Infracciones a la Ley de Protección Civil	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Multas de Ecología	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00

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 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

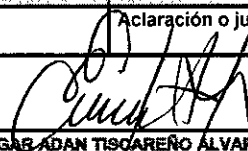
Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
	Multas Diversas	\$10,000.00	\$16,651.08	-\$6,651.08	166.51
61-03	INDEMNIZACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	0.00
	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	0.00
61-04	REINTEGROS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00
	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00
61-08	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	0.00
	Recargos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Gastos de Ejecución	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Actualización	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
	Multas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0.00
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,130,000.00	\$77,310.12	\$1,052,689.88	6.84
	Donaciones, Herencias y Legados	\$100,000.00	\$22,980.12	\$77,009.88	22.99
	Ferias y Exposiciones	\$300,000.00	\$54,320.00	\$245,680.00	18.10
	Devolución Derechos de Agua	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00
	Devolución de Seguros	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	0.00
	Licitaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	0.00
81.00	PARTICIPACIONES	\$46,850,000.00	\$53,216,749.26	-\$6,366,749.26	113.58
	Fondo General de Participaciones	\$29,000,000.00	\$33,259,141.26	-\$4,259,141.26	114.68
	Fondo de Fomento Municipal	\$10,500,000.00	\$10,382,873.39	\$117,126.61	98.88
	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$100,000.00	\$13,684.85	\$86,315.15	13.68
	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$2,700,000.00	\$3,665,808.60	-\$965,808.60	135.77
	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$700,000.00	\$682,029.55	\$17,970.45	97.43
	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$1,300,000.00	\$1,648,785.23	-\$348,785.23	126.82
	Fondo de Fiscalización	\$2,100,000.00	\$2,329,129.19	-\$229,129.19	110.91
	Incentivo a la recaudación	\$450,000.00	\$532,955.24	-\$82,955.24	118.43
	Apoyo extraordinario	\$0.00	\$701,567.98	-\$701,567.98	0.00
	FONO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$773.95	-\$773.95	0.00
82.00	APORTACIONES	\$71,833,447.00	\$72,221,700.71	-\$388,253.71	100.54
	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$50,885,275.00	\$50,885,275.00	\$0.00	100.00
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$20,948,172.00	\$20,948,172.00	\$0.00	100.00
	Aportacion Ramo 33 Derechos de Alumbrado	\$0.00	\$388,253.71	-\$388,253.71	0.00
83.00	CONVENIOS	\$190,560,315.00	\$165,957,008.87	\$24,603,306.13	87.08
	Programa Estatal - Fiese	\$95,280,157.50	\$0.00	\$95,280,157.50	0.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B	\$0.00	\$3,397,296.73	-\$3,397,296.73	0.00
	FISE 2016	\$95,280,157.50	\$0.00	\$95,280,157.50	0.00
	PROAGUA RURAL 2016	\$0.00	\$5,869,087.48	-\$5,869,087.48	0.00
	PROAGUA URBANO 2016	\$0.00	\$10,774,664.78	-\$10,774,664.78	0.00
	PROAGUA RURAL ESTATAL 2016	\$0.00	\$978,181.25	-\$978,181.25	0.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 B	\$0.00	\$3,402,302.76	-\$3,402,302.76	0.00
	PROGRAMA DE VIVIENDA 2017	\$0.00	\$18,000,000.00	-\$18,000,000.00	0.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 D	\$0.00	\$13,000,000.00	-\$13,000,000.00	0.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 E	\$0.00	\$32,558,500.00	-\$32,558,500.00	0.00
	PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$0.00	\$47,000,000.00	-\$47,000,000.00	0.00
	CUENTA 3X1 MIGRANTES 2017	\$0.00	\$4,272,123.90	-\$4,272,123.90	0.00
	EDUCACION 2017	\$0.00	\$3,000,490.00	-\$3,000,490.00	0.00
	FISE 2017	\$0.00	\$5,564,007.95	-\$5,564,007.95	0.00
	APOYO AL CAMPO	\$0.00	\$3,600,000.00	-\$3,600,000.00	0.00
	PRODDER 2017 REC FED	\$0.00	\$393,912.66	-\$393,912.66	0.00
	PROAGUA RURAL FED 2017	\$0.00	\$9,931,081.02	-\$9,931,081.02	0.00
	PROAGUA RURAL EST 2017	\$0.00	\$3,310,360.34	-\$3,310,360.34	0.00
	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2017	\$0.00	\$905,000.00	-\$905,000.00	0.00
	Total	\$316,658,762.00	\$310,804,861.17	\$5,853,900.83	98.15

Comentarios respecto a las variaciones:

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 VILLA DE RAMOS, S.L.P.


Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Num. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
Partida	Aclaración o justificación				


C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO:
 2015-2018
TESORERIA

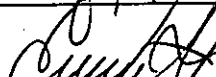

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por fuentes de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado						
11 Recursos Fiscales	\$ 78,864,600.00		\$ 78,864,600.00	\$ 63,960,234.10	\$ 63,575,824.31	\$ 14,904,365.90
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios						
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
2 Etiquetado						
25 Recursos Federales	\$ 71,833,065.97		\$ 71,833,065.97	\$ 71,468,446.51	\$ 71,468,446.51	\$ 364,619.46
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 165,961,096.03		\$ 165,961,096.03	\$ 120,113,634.33	\$ 120,113,634.33	\$ 45,487,461.70
Total del Gasto	\$316,658,762.00		\$316,658,762.00	\$255,542,314.94	\$255,157,905.15	\$ 60,756,447.06


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERIA
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERIA
LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa (por Unidad)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesorería	\$ 78,864,600.00		\$ 78,864,600.00	\$ 63,960,234.10	\$ 63,575,824.31	\$ 14,904,365.80
Infraestructura	\$ 50,885,275.00		\$ 50,885,275.00	\$ 50,520,655.59	\$ 50,520,655.59	\$ 364,619.41
Fortalecimiento	\$ 20,947,790.97		\$ 20,947,790.92	\$ 20,947,790.97	\$ 20,947,790.97	-\$ 0.05
Otros	\$ 165,961,096.00		\$ 165,961,096.00	\$ 120,113,634.30	\$ 120,113,634.33	\$ 45,847,461.70
ó Organismo de Agua Potable						
ó Sistema Municipal DIF						
ó Unidad Administrativa1						
Unidad Administrativa2, ... etc						
Total del Gasto	\$ 316,658,761.97		\$ 316,658,761.92	\$ 255,542,314.96	\$ 255,157,905.20	\$ 61,116,446.96


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO BALTÁZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 C. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


Núm. Cuen	Partida del gasto Concepto	Importe		Variación	
		Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$26,818,479.59	\$23,315,958.50	\$3,502,521.09	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$16,603,979.59	\$15,732,119.81	\$871,859.78	
1110	Dietas	\$2,400,000.00	\$1,895,273.91	\$504,726.09	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$14,203,979.59	\$13,836,845.90	\$367,133.69	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,990,000.00	\$1,833,023.74	\$156,976.26	
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$90,000.00	\$69,001.80	\$20,998.20	
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,900,000.00	\$1,764,021.94	\$135,978.06	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,024,500.00	\$1,673,111.77	\$2,351,388.23	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,924,500.00	\$1,648,111.77	\$2,276,388.23	
1323	Gratificación de fin de año	\$3,090,000.00	\$1,648,111.77	\$1,441,888.23	
1330	Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,200,000.00	\$4,077,703.18	\$122,296.82	
1520	Indemnizaciones	\$2,300,000.00	\$2,210,102.83	\$89,897.17	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,900,000.00	\$1,867,600.35	\$32,399.65	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,052,327.00	\$12,469,620.94	\$3,661,991.34	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$2,247,000.00	\$990,162.22	\$1,256,837.78	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500,000.00	\$790,672.62	\$709,327.38	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
2150	Material impreso e información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
2160	Material de limpieza	\$200,000.00	\$189,489.60	\$10,510.40	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,470,000.00	\$895,806.61	\$574,193.39	
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,370,000.00	\$895,806.61	\$474,193.39	
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$850,000.00	\$759,476.71	\$90,523.29	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,285,000.00	\$639,496.89	\$645,503.11	
2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$1,079.98	\$198,920.02	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
2440	Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	\$160,190.03	\$19,809.97	
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550,000.00	\$478,226.88	\$71,773.12	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$380,000.00	\$65,307.66	\$314,692.34	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$250,000.00	\$65,307.66	\$184,692.34	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
2590	Otros productos químicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$222,438.48	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$222,438.48	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$645,327.00	\$544,461.65	\$180,150.63	
2710	Vestuario y uniformes	\$320,727.00	\$359,875.89	\$40,136.39	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	\$4,756.00	\$60,244.00	
2730	Artículos deportivos	\$250,000.00	\$179,829.76	\$70,170.24	
2740	Productos textiles	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,525,000.00	\$1,056,824.39	\$468,175.61	
2910	Herramientas menores	\$200,000.00	\$169,504.36	\$30,495.64	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$75,000.00	\$6,849.80	\$68,150.20	
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000,000.00	\$880,470.23	\$119,529.77	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$21,954,573.71	\$17,264,728.91	\$4,689,844.80	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,956,073.71	\$9,166,451.99	\$789,621.72	
3110	Energía eléctrica	\$9,431,073.71	\$8,924,686.23	\$506,387.48	
3113	Otros pagos derivados de la prestación de servicio eléctrico	\$6,800,000.00	\$6,783,234.00	\$16,766.00	
3120	Gas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
3140	Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$170,874.94	\$29,125.06	
3150	Telefonía celular	\$100,000.00	\$70,890.82	\$29,109.18	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
3180	Servicios postales y telegráficos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$375,000.00	\$128,282.00	\$246,718.00	
3221	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$38,000.00	\$62,000.00	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$125,000.00	\$90,282.00	\$34,718.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$723,500.00	\$510,219.51	\$213,280.49	


3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$350,000.00	\$136,719.51	\$213,280.49
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$373,500.00	\$373,500.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,000.00	\$124,517.01	\$120,482.99
3410	Servicios financieros y bancarios	\$80,000.00	\$68,029.57	\$11,970.43
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$65,000.00	\$28,463.61	\$36,536.39
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$12,955.25	\$37,044.75
3470	Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$15,068.58	\$34,931.42
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,760,000.00	\$1,683,966.49	\$1,076,033.51
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$700,000.00	\$85,548.10	\$614,451.90
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$80,000.00	\$5,057.60	\$74,942.40
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800,000.00	\$1,593,360.79	\$206,639.21
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,410,000.00	\$1,128,903.60	\$281,096.40
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$1,370,000.00	\$1,091,076.40	\$278,923.60
3612	Informe de gobierno	\$900,000.00	\$860,065.40	\$39,934.60
3613	Servicios de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$40,000.00	\$37,827.20	\$2,172.80
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,360,000.00	\$1,096,611.70	\$263,388.30
3750	Viáticos en el país	\$1,380,000.00	\$1,096,611.70	\$283,388.30
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$4,300,000.00	\$3,425,776.61	\$874,223.39
3810	Gastos ceremonial	\$400,000.00	\$299,921.10	\$100,078.90
3820	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$29,037.17	\$770,962.83
3840	Exposiciones	\$3,100,000.00	\$3,096,818.34	\$3,181.66
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$75,458,397.67	\$73,020,427.12	\$2,453,138.20
4400	AYUDAS SOCIALES	\$75,458,397.67	\$73,020,427.12	\$2,453,138.20
4410	Ayudas sociales a personas	\$68,965,931.75	\$68,320,898.77	\$660,200.63
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$5,592,465.92	\$4,699,528.35	\$892,937.57
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,023,455.06	\$426,572.53	\$596,882.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$553,455.06	\$360,627.29	\$192,827.77
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$7,950.00	\$42,050.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$105,735.04	\$5,735.04	\$100,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$372,720.02	\$328,890.33	\$43,829.69
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$25,000.00	\$18,051.92	\$6,948.08
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,000.00	\$23,604.84	\$16,395.16
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	\$23,604.84	\$16,395.16
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$115,000.00	\$29,000.00	\$86,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$29,000.00	\$71,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,000.00	\$13,340.40	\$51,659.60
5911	Software	\$65,000.00	\$13,340.40	\$51,659.60
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$175,351,528.97	\$129,139,459.87	\$46,212,069.10
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$174,957,737.97	\$128,745,668.87	\$46,212,069.10
6120	Edificación no habitacional	\$6,949,448.32	\$6,902,422.76	\$47,025.56
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$480,000.00	\$433,504.67	\$46,495.33
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$3,944,169.40	\$3,940,774.66	\$3,394.74
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$126,343,328.83	\$82,344,149.49	\$43,999,179.34
6150	Construcción de vías de comunicación	\$37,720,791.42	\$35,558,321.96	\$2,162,469.46
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
	Total	\$316,658,762.00	\$255,636,767.87	\$61,116,447.06


Comentarios respecto a las variaciones:


Parti	Aclaración o justificación


C. EDGAR ADÁN TISCARERO ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 AUTORIZÓ


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

2018

Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Fecha de terminación de la obra
		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Físico	Financiero	
LO-824049947-3-2017	1166	12,985,361.61	12,985,361.61	8,795,786.12	8,795,786.12	8,795,786.12	8,795,786.12	75%	68%	18-mar-18
LO-824049947-E6-2017	2494	4,979,361.53	4,990,461.87	1,493,808.46	1,493,808.46	1,493,808.46	1,493,808.46	60%	30%	30-jun-18
LO-824049947-E6-2017	2494	5,006,922.70	4,995,822.36	1,502,076.81	1,502,076.81	1,502,076.81	1,502,076.81	60%	30%	30-jun-18
LO-824049947-E2-2017	6240	19,038,501.72	19,038,501.72	14,856,634.48	14,856,634.48	14,856,634.48	14,856,634.48	70%	78%	18-mar-18
LO-824049947-E4-2017	2681	5,500,000.00	5,484,261.13	1,645,278.34	1,645,278.34	1,645,278.34	1,645,278.34	45%	30%	18-mar-18
LO-824049947-E7-2017	5967	5,500,000.00	5,489,187.38	1,585,475.97	1,585,475.97	1,585,475.97	1,585,475.97	45%	29%	30-jun-18
LO-824049947-E7-2017	5967	2,700,000.00	2,699,147.67	871,024.55	871,024.55	871,024.55	871,024.55	45%	32%	30-jun-18
LO-824049947-E12-2017	5967	5,500,000.00	5,496,039.30	2,491,075.78	2,491,075.78	2,491,075.78	2,491,075.78	35%	45%	30-jun-18
LO-824049947-E12-2017	3669	4,800,000.00	4,788,502.09	1,400,204.57	1,400,204.57	1,400,204.57	1,400,204.57	40%	29%	30-jun-18
LO-824049947-E10-2017	111	7,200,000.00	7,290,311.69	2,187,093.51	2,187,093.51	2,187,093.51	2,187,093.51	40%	30%	30-jun-18
LO-824049947-E8-2017	2681	5,500,000.00	5,482,679.70	1,644,803.91	1,644,803.91	1,644,803.91	1,644,803.91	45%	30%	30-jun-18
LO-824049947-E11-2017	2199	6,200,000.00	6,190,478.93	1,857,143.68	1,857,143.68	1,857,143.68	1,857,143.68	25%	30%	30-jun-18
LO-824049947-E13-2017	4620	4,000,000.00	3,990,226.82	1,390,559.65	1,390,559.65	1,390,559.65	1,390,559.65	25%	35%	30-jun-18
CE-824049947-E14-2017	2494	12,984,000.00	12,955,125.60	6,276,529.77	6,276,529.77	6,276,529.77	6,276,529.77	55%	48%	31-mar-18

2018

Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Fecha de terminación de la obra
		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Físico	Financiero	
O-824049947-E15-2017	324	1,623,000.00	1,622,999.98	1,514,620.74	1,514,620.74	1,514,620.74	1,514,620.74	95%	93%	31-mar-18
O-824049947-E16-2017	428	1,623,000.00	1,622,999.99	1,507,706.32	1,507,706.32	1,507,706.32	1,507,706.32	95%	93%	31-mar-18
(12) Sumas		105,240,147.5600	105,122,107.8384	51,019,822.6535	51,019,822.6535	51,019,822.6535	51,019,822.6535			

LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

ARROLLO SOCIAL
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

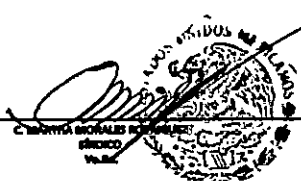
EDUARDO BAUTISTA
ARROLLO SOCIAL

Ramon Gonzalez
LOZANO
OBRAS PÙBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MARÍA MONTELEONE
SINDICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

LUIS FERRAZ DE LEON CAMACHO
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORÍA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



Fidel Jimenez M.

Arturo Cortez

VILLA DE RAMOS

ACTA DE CABILDO

NÚMERO TREINTA Y TRES. SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En el municipio de Villa de Ramos, estado de San Luis Potosí, siendo las Quince Horas del día 15 de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, se reunieron en el recinto oficial destinado para la celebración de las sesiones de Cabildo, estando presentes todos los miembros del cabildo del municipio arriba citado, en respuesta a la convocatoria emitida por el secretario general del H. Ayuntamiento a petición del C. Edgar Adán Tiscareño Álvarez, presidente municipal constitucional, quien actuó de acuerdo al artículo 78 en su fracción III de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, con el siguiente orden del día:

- I. Páse de lista
- II. Declaración del Quórum Legal
- III. Lectura del acta de cabildo de la sesión anterior

Información del presidente.

Asuntos Generales.

VII. Clausura de la sesión

I.- PASE DE LISTA

Como primer punto del orden del día, el C. Oscar Martínez Morales, secretario general del H. Ayuntamiento pasó lista a los integrantes del H. Cabildo:

C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ÁLVAREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENTE
C. MARTHA MORALES RODRÍGUEZ	SÍNDICO MUNICIPAL	PRESENTE
C. ARTURO ORTÍZ HERNÁNDEZ	REGIDOR	PRESENTE
C. OFELIA RUIZ PUENTE	REGIDORA	PRESENTE
C. JESÚS MORALES LÓPEZ	REGIDOR	PRESENTE
C. FIDEL JIMÉNEZ MORALES	REGIDOR	PRESENTE
C. EDUARDO ORTIZ GARCÍA	REGIDOR	PRESENTE
C. J. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ	REGIDOR	PRESENTE

*FIRMO BASTO PROTESTA
POR NO ESTAR
DE ACUERDO
CON ESTAS ACTAS*

*Firmo basto protesta por no estar de acuerdo con esta acta
Jesus Gonzalez Gonzalez*

¡POR UN NUEVO

Arturo Ortiz H.d.z

250



QUORUM LEGAL.

El Ayuntamiento informa al presidente municipal que están presentes todos los integrantes del cabildo que representan la totalidad de los miembros del H. Cabildo Constitucional, por lo que el presidente municipal declara el Quórum Legal para el desarrollo de la sesión ordinaria siendo las quince horas con veintiséis minutos y validos los acuerdos emanados de la presente.

III.- LECTURA DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Pasando al tercer punto; el secretario general procede a dar lectura ACTA DE CABILDO NÚMERO TREINTA Y DOS. SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

Después de la lectura se somete a consideración de los integrantes de cabildo aprobándose todos y cada uno de sus puntos con 4 votos a favor, 4 votos en contra de los regidores Jesús Morales López, Eduardo Ortiz García, Fidel Jiménez Morales Y J Jesús Gonzalez Gonzalez y 0 abstenciones; en virtud de estar en empate el presidente municipal de acuerdo ARTICULO 25. LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ emite su voto de calidad a favor por lo que se declara aprobado por MAYORÍA.

IV.- INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE.

VI.1 CORTE DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el presidente municipal quien le solicita al tesorero municipal le de lectura al corte de caja del mes de Noviembre del año 2016; por lo que toma la palabra el C. Miguel Romero Baltazar tesorero de este H. Ayuntamiento para darle lectura :

INGRESOS

**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

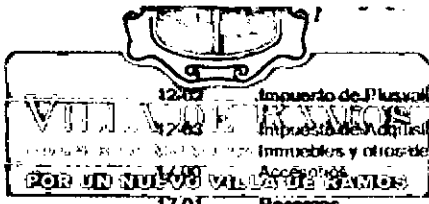
Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
11-00 Endeudamiento interno	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
11-00 Impuestos sobre los ingresos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
11-01 Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$5,000.00	\$18,391.05	\$0.00	\$437,809.25	\$215,613.75
12-00 Impuestos sobre el patrimonio	\$653,223.00	\$17,962.05	\$0.00	\$398,836.25	\$70,163.75
12-01 Impuestos sobre el patrimonio	\$469,000.00	\$17,962.05	\$0.00	\$263,642.95	\$9,357.05
12-01-01 a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$273,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,000.00
12-01-02 b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
12-01-03 c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,282.30	\$42,282.30
12-01-04 d) Rústicos	\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,911.00	\$96,089.00
12-01-05 e) Ejidal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

Firmado Protesta
Art. 60. Estat. de Ramos

Firmado Bando Protesta
POY NO ESTARE DE ACUERDO

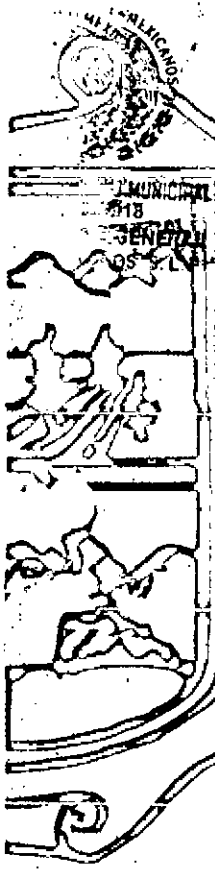
¡POR UN NUE

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 90 90



12-01	Inmuebles de Plusvalía	\$0,00	\$429,00	\$0,00	\$35.665,00	-\$35.665,00
12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$184.223,00	\$0,00	\$0,00	\$3.208,00	\$181.015,00
14-01	Accesorios	\$42.075,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$42.075,00
17-01	Recargos	\$33.075,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$33.075,00
17-02	Gastos de Ejecución	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
17-03	Actualización	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
17-04	Multas	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
31,00	Contribución de mejoras por obras públicas	\$12.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.100,00
31-04	Aportaciones de Otros	\$12.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.100,00
43,00	Derechos por prestación de servicios	\$3.231.199,00	\$46.005,66	\$0,00	\$1.074.685,68	\$2.152.513,34
43-01	Derechos por prestación de servicios	\$115.500,00	\$1.144,00	\$0,00	\$63.983,00	\$51.517,00
43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$115.500,00	\$1.144,00	\$0,00	\$63.983,00	\$51.517,00
43-02	Servicios de Aseo Público	\$52.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.500,00
43-03	Derechos por prestación de servicios	\$105.000,00	\$1.081,00	\$0,00	\$9.217,60	\$95.782,40
43-03-01	a) Materia de Inhumaciones	\$0,00	\$1.081,00	\$0,00	\$9.035,00	-\$9.035,00
43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$105.000,00	\$0,00	\$0,00	\$182,60	\$104.817,40
43-05	Derechos por prestación de servicios	\$1.055.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.991,20	\$1.052.008,80
43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800,00	\$499.200,00
43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$355.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.191,20	\$352.808,80
43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00
43-05-04	Der. de construcción fosas, gavetas, monumentos y capillas	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00
43-06	Derechos por prestación de servicios	\$28.849,00	\$1.660,00	\$0,00	\$18.450,00	\$10.399,00
43-06-01	a) Permiso para circular sin placas	\$28.849,00	\$1.660,00	\$0,00	\$18.450,00	\$10.399,00
43-07	Derechos por prestación de servicios	\$787.500,00	\$29.815,00	\$0,00	\$375.235,00	\$412.265,00
43-07-01	a) Celebración de Matrimonios	\$100.000,00	\$700,00	\$0,00	\$19.380,00	\$80.620,00
43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$37.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.500,00
43-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	\$400.000,00	\$29.115,00	\$0,00	\$350.660,00	\$49.340,00
43-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
43-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.655,00	\$196.345,00
43-07-06	f) Otros Servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.540,00	-\$1.540,00
43-08	Servicios de Salubridad	\$12.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.600,00
43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$57.750,00	\$0,00	\$0,00	\$26.453,58	\$31.296,42
43-11	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$10.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.600,00
43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00
43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$105.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$105.000,00
43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$441.000,00	\$0,00	\$0,00	\$389.462,15	\$51.537,85
43-16	Derechos por prestación de servicios	\$315.000,00	\$12.013,50	\$0,00	\$152.143,75	\$152.866,55
43-16-01	a) Actas de Identificación	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$45,00	\$19.955,00
43-16-02	b) Constancias de archivos municipales	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00
43-16-03	c) Cartas de recomendación, residencia, perm. etc.	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
43-16-04	d) Certificaciones Diversas	\$100.000,00	\$4.848,50	\$0,00	\$115.182,00	-\$15.182,00
43-16-06	e) Permisos para bailes	\$115.000,00	\$7.165,00	\$0,00	\$30.945,45	\$76.850,00
43-17	Derechos por prestación de servicios	\$25.000,00	\$292,16	\$0,00	\$36.749,68	-\$11.749,68
43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.726,08	-\$13.726,08
43-17-02	b) Certificaciones	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.623,40	-\$7.623,40

[Handwritten signature]



26

*Firma bajo protesta
Por no estar de acuerdo
con esta acta*

*Firma bajo protesta
Por no estar de acuerdo
con esta acta*

*Firma bajo protesta
Por no estar de acuerdo
con estas actas*

POR UN NUEVO

TELÉFONOS (458) 244 0437 - 244 0438 - 244 0439

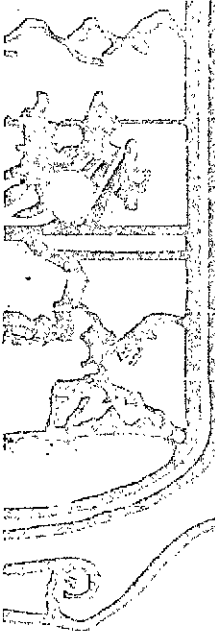


Fiscal Jiménez / Arturo Ortiz / 2018



43-17-03	o) Deudas	\$20,000.00	\$292.16	\$0.00	\$10,394.20	\$9,605.80
43-18	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
44-01	Otros Derechos	\$159,104.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$158,454.00
44-01	Otros Derechos	\$159,104.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$158,454.00
44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$9,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,104.00
44-01-04	Auditorio	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$49,350.00
45,00	Accesorios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
45-01	Recargos Moratorios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
45-02	Gastos de Ejecución	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
45-03	Actualización	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
45-04	Multas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51,00	Productos de tipo corriente	\$49,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,100.00
51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$49,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,100.00
51-04-01	Venta de Publicaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
51-04-02	Enajenación de Bienes Muebles de Dominio Privado	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
51-04-03	Enajenación de Bienes Inmuebles de Dominio Privado	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00
61,00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,137,500.00	\$60.00	\$0.00	\$129,743.78	\$1,007,756.22
61-02	Multas	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,012.78	\$122,487.22
61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$166,570.00
61-02-08	Infracciones al Reglamento de Comercio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
61-02-09	Multas Diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,082.78	-\$44,082.78
61-04	Reintegros	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,013.00	\$148,987.00
61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,013.00	\$148,987.00
61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
61-08-01	Recargos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
61-08-02	Gastos de Ejecución	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
61-08-03	Actualización	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
61-08-04	Multas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$750,000.00	\$60.00	\$0.00	\$33,718.00	\$716,282.00
61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$210,000.00	\$60.00	\$0.00	\$5,478.00	\$204,522.00
61-09-03	Ferias y Exposiciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$171,760.00
61-09-07	Devolución Derechos de Agua	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
61-09-11	Licitaciones	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
81,00	Participaciones	\$43,905,049.00	\$2,649,690.28	\$0.00	\$40,132,832.98	\$3,772,216.02
81-01	Fondo General de Participaciones	\$28,023,569.00	\$1,602,580.05	\$0.00	\$24,554,424.36	\$3,469,144.64
81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$9,184,537.00	\$692,572.67	\$0.00	\$9,481,806.11	-\$297,369.11
81-03	Impuesto sobre Tenencia e Uso de Vehículos	\$954,021.00	\$780.49	\$0.00	\$26,010.84	\$928,010.16
81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$2,542,895.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112,208.90	\$430,686.10
81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$366,160.00	\$64,563.87	\$0.00	\$584,588.15	-\$218,428.15
81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$1,214,445.00	\$111,858.97	\$0.00	\$1,151,081.47	\$63,363.53
81-07	Fondo de Fiscalización	\$1,269,422.00	\$161,970.74	\$0.00	\$1,813,813.57	-\$544,391.57
81-08	Incentivo a la recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,867.03	-\$354,867.03
81-09	Apoyo extraordinario	\$350,000.00	\$15,363.49	\$0.00	\$53,392.64	\$296,607.36
81-10	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.91	-\$541.91
82,00	Aportaciones	\$68,576,532.00	\$353,545.00	\$0.00	\$64,486,022.81	\$4,090,529.39
82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$48,894,367.00	\$0.00	\$0.00	\$47,243,411.78	\$1,650,955.22

[Handwritten signature]



Tirno bajo protesta por no estar de acuerdo con este acto

Firmado. Protesta por no estar de acuerdo con este acto J. Jesus Gauraha 6h

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo con estas actas

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090

¡POR UN NUEVO...



Fidel Jiménez No. Arturo Ortiz H.d.z 264



Programa	Presupuesto Vigente	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Programa Federal - Ramo 20	\$19,682,165.00	\$853,545.00	\$0.00	\$16,387,915.01	\$3,294,249.99
FEIS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856,695.90	-\$856,695.90
FEAM 2013	\$90,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,243,889.79	\$34,756,110.21
FAFEF 2013	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,31	\$44,985,685.69
Agazu 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,33	-\$215,33
Agazu 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,54	-\$19,54
Faip 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,58	-\$25,58
Fiso 2015	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,94	-\$44,994,056.06
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832,610,16	-\$1,832,610,16
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,95	-\$61,95
Total	\$208,790,902.00	\$3,587,691.98	\$0.00	\$161,505,434.07	\$47,285,467.93

EGRESOS

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. 18 de Enero de 2016



Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
SERVICIOS PERSONALES	\$29,900,000.00	\$1,330,082.00	\$0.00	\$17,098,308.75	\$12,801,693.25
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,800,000.00	\$987,455.00	\$0.00	\$13,197,001.76	\$5,602,998.24
1110 Dietas	\$3,900,000.00	\$153,322.00	\$0.00	\$1,686,542.00	\$2,213,458.00
1111 Dietas	\$3,900,000.00	\$153,322.00	\$0.00	\$1,686,542.00	\$2,213,458.00
1112 Sueldos base al personal permanente	\$14,900,000.00	\$834,133.00	\$0.00	\$11,510,458.76	\$3,389,541.24
1113 Sueldos base al personal permanente	\$14,900,000.00	\$834,133.00	\$0.00	\$11,510,458.76	\$3,389,541.24
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,700,000.00	\$342,627.00	\$0.00	\$1,514,958.00	\$2,185,042.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$259,000.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$259,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$3,400,000.00	\$342,627.00	\$0.00	\$1,473,958.00	\$1,926,042.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,400,000.00	\$342,627.00	\$0.00	\$1,473,958.00	\$1,926,042.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00
1310 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
1323 Gratificación de fin de año	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
1330 Horas extraordinarias	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386,348.98	\$113,651.02
1510 Indemnizaciones	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748,545.32	\$51,454.68
1521 Indemnizaciones	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748,545.32	\$51,454.68
1580 Otras prestaciones sociales y económicas	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$637,803.67	\$62,196.33
1592 Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,178,954.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,178,954.54

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo
DIRUO DNO PROFESIA
DADO EN ESTABLECIMIENTO PRIVADO

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS S.L.P. TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



Item Code	Description	Initial Budget	Actual Budget	Remaining Budget	Actual Expenditure	Remaining Expenditure
	Impresión, emisión de copias de oficiales	\$1,745,000.00	\$87,750.58	\$0.00	\$1,128,544.61	\$616,455.39
	Equipos menores de oficina	\$1,100,000.00	\$65,297.58	\$0.00	\$1,025,372.62	\$74,627.38
	Equipos menores de oficina	\$1,100,000.00	\$65,297.59	\$0.00	\$1,025,372.62	\$74,627.39
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,549.20	\$141,450.80
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,549.20	\$141,450.80
2150	Material impreso e información digital	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
2160	Material de limpieza	\$250,000.00	\$2,453.00	\$0.00	\$94,622.79	\$155,377.21
2161	Material de limpieza	\$250,000.00	\$2,453.00	\$0.00	\$94,622.79	\$155,377.21
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$600,000.00	\$37,077.52	\$0.00	\$388,958.72	\$211,041.28
2210	Productos alimenticios para personas	\$500,000.00	\$37,077.52	\$0.00	\$388,958.72	\$111,041.28
2211	Productos alimenticios para personas	\$200,000.00	\$12,584.05	\$0.00	\$98,392.68	\$101,607.32
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$300,000.00	\$24,513.47	\$0.00	\$290,567.04	\$9,432.96
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,113,954.54	\$10,143.40	\$0.00	\$1,117,419.76	\$996,534.78
2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,839.59	\$167,160.41
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,839.59	\$167,160.41
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$149,420.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$149,420.00
2440	Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$231,406.38	\$18,593.62
2461	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$231,406.38	\$18,593.62
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,363,954.54	\$10,143.40	\$0.00	\$852,593.81	\$511,360.73
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,363,954.54	\$10,143.40	\$0.00	\$852,593.81	\$511,360.73
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,446.18	\$329,553.82
2510	Productos químicos básicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,026.08	\$23,973.92
2511	Productos químicos básicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,026.08	\$23,973.92
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,418.10	\$205,581.90
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,418.10	\$205,581.90
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,500,000.00	\$68,490.00	\$0.00	\$5,462,115.93	\$37,884.07
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,500,000.00	\$68,490.00	\$0.00	\$5,462,115.93	\$37,884.07
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,500,000.00	\$68,490.00	\$0.00	\$5,462,115.93	\$37,884.07
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$850,000.00	\$40,039.78	\$0.00	\$287,872.50	\$562,127.50
2710	Vestuario y uniformes	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,439.78	\$190,560.22
2711	Vestuario y uniformes	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,439.78	\$190,560.22
2730	Artículos deportivos	\$650,000.00	\$40,039.78	\$0.00	\$278,432.72	\$371,567.28
2731	Artículos deportivos	\$650,000.00	\$40,039.78	\$0.00	\$278,432.72	\$371,567.28

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the text 'FIRMO BASTAR DE ACUERDO' and 'FIRMO ESASO PROTESTA'.

POR UN NUEVO...

Arturo Ortiz H.C. 2 6/1/19

2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1.950.000,00	\$127.333,10	\$0,00	\$1.102.264,83	\$847.735,07
2910	Herramientas menores	\$700.000,00	\$6.275,19	\$0,00	\$259.508,85	\$440.491,15
2911	Herramientas menores	\$700.000,00	\$6.275,19	\$0,00	\$259.508,85	\$440.491,15
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1.000.000,00	\$121.033,91	\$0,00	\$342.733,05	\$657.266,95
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1.000.000,00	\$121.033,91	\$0,00	\$342.733,05	\$657.266,95
2990	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00
2991	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$18.966.635,36	\$1.114.630,43	\$0,00	\$11.270.785,77	\$7.695.849,59
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10.900.000,00	\$626.519,93	\$0,00	\$5.477.333,94	\$5.422.666,06
3110	Energía eléctrica	\$10.400.000,00	\$594.720,91	\$0,00	\$5.340.798,91	\$5.059.201,09
3111	Energía eléctrica	\$4.400.000,00	\$594.720,91	\$0,00	\$4.241.481,91	\$158.518,09
3113	Otros pagos derivados de la prestación de servicio eléctrico	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.099.317,00	\$4.900.683,00
3120	Gas	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
3121	GAS	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
3140	Telefonía Tradicional	\$150.000,00	\$929,00	\$0,00	\$6.397,00	\$143.603,00
3141	Telefonía tradicional	\$150.000,00	\$929,00	\$0,00	\$6.397,00	\$143.603,00
3150	Telefonía celular	\$100.000,00	\$9.970,00	\$0,00	\$67.077,01	\$32.922,99
3151	Telefonía celular	\$100.000,00	\$9.970,00	\$0,00	\$67.077,01	\$32.922,99
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.848,00	\$35.152,00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.848,00	\$35.152,00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$100.000,00	\$20.900,02	\$0,00	\$48.210,02	\$51.789,98
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$100.000,00	\$20.900,02	\$0,00	\$48.210,02	\$51.789,98
3180	Servicios postales y telegráficos	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1.020.633,38	\$11.832,00	\$0,00	\$654.152,02	\$366.481,36
3220	Arrendamiento de edificios	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$32.300,00	\$17.700,00
3221	Arrendamiento de edificios	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$32.300,00	\$17.700,00
3260	Arrendamiento de equipo de transporte	\$100.000,00	\$11.832,00	\$0,00	\$72.348,01	\$27.651,99
3261	Arrendamiento de equipo de transporte	\$100.000,00	\$11.832,00	\$0,00	\$72.348,01	\$27.651,99
3266	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$870.633,38	\$0,00	\$0,00	\$549.504,01	\$321.129,37
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$870.633,38	\$0,00	\$0,00	\$549.504,01	\$321.129,37
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$200.000,00	\$63.268,30	\$0,00	\$194.353,68	\$5.646,32
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200.000,00	\$63.268,30	\$0,00	\$194.353,68	\$5.646,32
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200.000,00	\$63.268,30	\$0,00	\$194.353,68	\$5.646,32
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$170.000,00	\$2.006,80	\$0,00	\$51.329,01	\$118.670,99
3410	Servicios financieros y bancarios	\$70.000,00	\$2.006,80	\$0,00	\$42.861,01	\$27.138,99
3411	Servicios financieros y bancarios	\$70.000,00	\$2.006,80	\$0,00	\$42.861,01	\$27.138,99
3470	Fletes y maniobras	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.468,00	\$91.532,00
3471	Fletes y maniobras	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.468,00	\$91.532,00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1.837.000,00	\$51.802,00	\$0,00	\$1.551.099,02	\$285.900,98
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$550.000,00	\$0,00	\$0,00	\$524.699,90	\$25.300,10
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$550.000,00	\$0,00	\$0,00	\$524.699,90	\$25.300,10
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$49.857,02	\$501,98

[Handwritten signature]

DOS MIL NOVECIENTOS OCHO Y CINCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 GENERAL
 OS, S 3180

FIZIO DADO PROTESTA
 CON ESTAS ACTAS
 FIZIO DADO PROTESTA POR NO ESTAR DE ACUERDO CON ESTAS ACTAS

POR UN NUEVO

Fidel O. Mesa P. Q. M.

Arturo Ortiz H. C. Z

26



	y mantenimiento de administración	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,857.02	\$142.98
	y mantenimiento de administración	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$950,000.00	\$51,602.00	\$0.00	\$919,542.10	\$30,457.90
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$950,000.00	\$51,602.00	\$0.00	\$919,542.10	\$30,457.90
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$237,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$150,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$237,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$150,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$614,152.00	\$62,527.98	\$0.00	\$514,269.69	\$99,882.31
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$614,152.00	\$62,527.98	\$0.00	\$514,269.69	\$99,882.31
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$64,152.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$50,000.00
3612	Informe de gobierno	\$500,000.00	\$26,614.38	\$0.00	\$450,771.29	\$49,228.71
3613	Servicios de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$35,913.60	\$0.00	\$49,346.40	\$6,653.60
3700	SERVICIOS DE TRANSPORTES Y VIÁTICOS	\$1,050,000.00	\$90,213.62	\$0.00	\$796,098.01	\$253,901.99
3720	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3750	Viáticos en el país	\$950,000.00	\$90,213.62	\$0.00	\$796,098.01	\$153,901.99
3751	Viáticos en el país	\$950,000.00	\$90,213.62	\$0.00	\$796,098.01	\$153,901.99
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,394,050.00	\$206,710.00	\$0.00	\$1,921,083.45	\$1,472,966.55
3810	Gastos ceremoniales	\$200,000.00	\$12,150.00	\$0.00	\$193,585.42	\$6,414.58
3811	Gastos de ceremonial	\$200,000.00	\$12,150.00	\$0.00	\$193,585.42	\$6,414.58
3820	Gastos de orden social y cultural	\$944,050.00	\$100,600.00	\$0.00	\$163,761.77	\$780,288.23
3821	Gastos de orden social y cultural	\$944,050.00	\$100,600.00	\$0.00	\$163,761.77	\$780,288.23
3840	Exposiciones	\$2,250,000.00	\$93,960.00	\$0.00	\$1,563,736.26	\$686,263.74
3841	Exposiciones	\$2,000,000.00	\$93,960.00	\$0.00	\$1,563,736.26	\$436,263.74
3843	Espectáculos Culturales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,070.00	\$699,930.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3920	Servicios funerarios y de cementerios	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$581,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,917.00	\$500,083.00
3922	Impuestos y derechos	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,917.00	\$83.00
3925	Impuesto sobre nomina	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
3950	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$49,847.00
3952	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$49,847.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$37,022,288.40	\$2,064,245.22	\$0.00	\$30,657,770.54	\$6,364,517.86
4400	AYUDAS SOCIALES	\$37,022,288.40	\$2,064,245.22	\$0.00	\$30,957,770.54	\$6,064,517.86
4410	Ayudas sociales a personas	\$33,462,288.40	\$1,982,558.53	\$0.00	\$29,530,105.70	\$3,932,182.70
4411	Ayudas sociales a personas	\$33,462,288.40	\$1,982,558.53	\$0.00	\$29,530,105.70	\$3,932,182.70
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$744,100.00	\$815,900.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$744,100.00	\$815,900.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$600,000.00	\$81,686.69	\$0.00	\$572,615.94	\$27,384.06
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$600,000.00	\$81,686.69	\$0.00	\$572,615.94	\$27,384.06
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,548.80	\$1,041,451.20
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00

[Handwritten signature]



[Handwritten notes and signatures in the left margin]



[Handwritten notes on the right margin]

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL Y VILLA DE RAMOS S.L.P.
TELÉFONOS 4581 244 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



Fidel Jimenez M.

Arturo Ortiz Hdz

200

VILLA DE RAMOS

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Como cuarto punto del orden del día el presidente municipal pone a consideración del H. Cabildo la propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, por lo que pide al C. Miguel Romero Baltazar tesorero de este H. Ayuntamiento darle lectura a la propuesta de PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Table with columns: CCG, Rubro/Cuenta, Monto, Total. Rows include: 1000 SERVICIOS PERSONALES (23,700,900.00), 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (15,560,000.00), 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO (1,690,000.00), 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (4,924,500.00), 1341 COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES (0.00).

Como cuarto punto del orden del día el presidente municipal pone a consideración del H. Cabildo la propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, por lo que pide al C. Miguel Romero Baltazar tesorero de este H. Ayuntamiento darle lectura a la propuesta de PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Firmo bajo protesta al no estar de acuerdo con esta acta S. Jesus Garmen Gtz

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'FIRMO BAJO PROTESTA' and 'CON ESTO'.

¡POR UN NUEVO



Arturo Ortiz Hdz

Arturo Ortiz Hdz

1370	HONORARIOS ESPECIALES		0,00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0,00	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	0,00
1400	SEGURIDAD SOCIAL		0,00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1.526.400,00	0,85
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		0,00
1511	FONDO DE AHORRO	0,00	10,00
1520	INDEMNIZACIONES		0,00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	1.526.400,00	0,85
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0,00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0,00	0,00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0,00	0,00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0,00	0,00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0,00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0,00	0,00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0,00	0,00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		0,00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0,00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0,00	0,00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0,00	0,00
1600	PREVISIONES		0,00
1610	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		0,00
1611	REGULARIZACIONES	0,00	0,00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0,00	0,00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		0,00
1710	ESTIMULOS		0,00
1711	ESTIMULOS	0,00	0,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		14.026.600,00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2.307.000,00	1,28
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0,00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1.500.000,00	0,83
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0,00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0,00	0,00
2130	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		0,00
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0,00	0,00
2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		0,00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	410.000,00	0,22

Firmado por no estar de acuerdo con esta acta 5555 convalidez

Firmado por no estar de acuerdo con esta acta

Firmo bajo protesta por no estar de acuerdo con esta acta

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo con esta acta

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N VILA DE RAMOS, S.L.P. TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



Arturo Ortiz H.d.z

[Handwritten signature]

VILLA DE RAMOS
COMUNICACIONES
POR UN NUEVO MUNDO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			0,00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		150.000,00	0,08
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0,00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		200.000,00	0,11
2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA			0,00
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA		30.000,00	0,02
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS			0,00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		17.000,00	0,01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		760.000,00	0,42
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0,00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO		520.000,00	0,29
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES		110.000,00	0,06
2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		30.000,00	0,02
2214	ALIMENTACION PARA INTERNOS		0,00	0,00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0,00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0,00	0,00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			0,00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		100.000,00	0,06
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0,00	0,00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0,00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0,00	0,00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0,00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0,00	0,00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0,00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0,00	0,00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0,00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0,00	0,00
2350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0,00
2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0,00	0,00
2360	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0,00
2361	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0,00	0,00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0,00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0,00	0,00

[Handwritten notes and signatures on the right side of the table]

Firmo bajo protesta. A
Estor de Acuerdo con
Esto. Acta
J-Jesus Gonzalez

Firmo bajo protesta
por no estar de acuerdo
con estas actas

[Handwritten signature]



PLAZA PRINCIPAL SAN VILA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090

¡POR UN NUEVO MUNDO!



Arturo Ortiz H.d.z

271

VILLA DE RAMOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
POR UN NUEVO YUCATÁN

2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA		0,00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0,00	0,00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1.335.000,00	0,74
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0,00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50.000,00	0,03
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0,00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500.000,00	0,28
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0,00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100.000,00	0,06
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0,00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	110.000,00	0,06
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0,00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	55.000,00	0,03
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0,00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160.000,00	0,09
2470	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0,00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	110.000,00	0,06
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0,00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150.000,00	0,08
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0,00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100.000,00	0,06
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	380.000,00	0,21
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0,00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0,00	0,00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0,00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0,00	0,00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0,00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250.000,00	0,14
2532	VACUNAS	0,00	0,00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0,00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	55.000,00	0,03
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0,00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25.000,00	0,01
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0,00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25.000,00	0,01
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0,00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25.000,00	0,01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6.405.000,00	3,55
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0,00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6.405.000,00	3,55
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0,00	0,00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0,00

Firmo bajo protesta de estar de acuerdo con Acta J. Jesus Gonzalez
 Firmo bajo protesta de estar de acuerdo con Acta J. Jesus Gonzalez
 Firmo bajo protesta de estar de acuerdo con Acta J. Jesus Gonzalez
 Firmo bajo protesta de estar de acuerdo con Acta J. Jesus Gonzalez



PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS S.L.P.
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090

¡POR UN NUEVO



Arturo Ortiz H.d.z

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0,00	0,00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		824.600,00	0,46
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		250.000,00	0,14
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0,00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		315.000,00	0,17
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS			0,00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		250.000,00	0,14
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0,00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		9.600,00	0,01
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0,00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0,00	0,00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		260.000,00	0,14
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0,00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0,00	0,00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0,00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		100.000,00	0,06
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0,00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		160.000,00	0,09
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1.755.000,00	0,97
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0,00
2911	HERRAMIENTAS MENORES		200.000,00	0,11
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0,00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		150.000,00	0,08
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0,00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.000,00	0,03
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		75.000,00	0,04
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	0,00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0,00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.180.000,00	0,65
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0,00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0,00	0,00

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo con esta acta.
 J. Jesus Gorniel

FIRMO BASTO PROTESTA POR NO ESTAR DE ACUERDO CON ESTAS ACTAS

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090



Fidel Jiménez M.

Arturo Ortiz Hd.z

270

2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0,00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100.000,00	0,06
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0,00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0,00	0,00
3000	SERVICIOS GENERALES		18.485.000,00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8.775.000,00	4,86
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		0,00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.800.000,00	1,00
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	50.000,00	0,03
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	6.500.000,00	3,60
3120	GAS		0,00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	50.000,00	0,03
3130	AGUA		0,00
3131	AGUA	0,00	0,00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL		0,00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	100.000,00	0,06
3150	TELEFONIA CELULAR		0,00
3151	TELEFONIA CELULAR	100.000,00	0,06
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0,00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	50.000,00	0,03
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0,00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	100.000,00	0,06
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0,00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	25.000,00	0,01
3182	SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0,00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0,00	0,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	635.000,00	0,35
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0,00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0,00	0,00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0,00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100.000,00	0,06
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0,00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0,00	0,00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0,00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0,00	0,00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0,00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285.000,00	0,16
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0,00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	250.000,00	0,14

Finno bado Profeta no esta de acuerdo con esta acta. J. Jesus Gonzalez

FIRMO BASO PROTESTA POR NO ESTAR DE ACUERDO POR CON ESTAS ACTAS

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL SAN VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090



Arturo Ortiz Hd.2

274

HERRAMIENTAS			
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0,00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS		0,00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0,00	0,00
3293	RENTAS DE PELICULAS	0,00	0,00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	400.000,00	0,22
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0,00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	350.000,00	0,19
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0,00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50.000,00	0,03
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0,00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0,00	0,00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0,00	0,00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0,00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0,00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0,00	0,00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0,00	0,00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0,00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0,00	0,00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		0,00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0,00	0,00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0,00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0,00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0,00	0,00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	265.000,00	0,15
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0,00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100.000,00	0,06
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0,00	0,00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0,00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0,00	0,00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0,00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0,00	0,00

FIVMO BAJO VOLUNTAD
 NO ESTÁ DE ACUERDO
 CON ESTAS ACTAS
 J. JESUS GONZALEZ G.

FIVMO BAJO VOLUNTAD
 NO ESTÁ DE ACUERDO
 CON ESTAS ACTAS
 F. GONZALEZ

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 TELÉFONOS: (458) 944 9043 944 9044 Y 944 9090

¡POR UN NUEVO



con esta acta
Fidel Jiménez M.

Arturo Ortiz Hdz

275

CUSTODIA DE VALORES			
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0,00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	65.000,00	0,04
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0,00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50.000,00	0,03
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0,00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0,00	0,00
3470	FLETES Y MANIOBRAS		0,00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	50.000,00	0,03
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0,00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0,00	0,00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.480.000,00	1,37
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0,00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	750.000,00	0,42
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	80.000,00	0,04
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	100.000,00	0,06
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0,00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0,00	0,00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0,00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.450.000,00	0,80
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0,00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0,00	0,00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0,00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75.000,00	0,04
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0,00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0,00	0,00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0,00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25.000,00	0,01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	685.000,00	0,39
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0,00

FIRMADO POR ESTE PAPOY
 NO ESTAR DE ACUERDO CON
 ESTAS ACTAS
 FIRMADO POR ESTE PAPOY
 NO ESTAR DE ACUERDO CON
 ESTAS ACTAS





con esta acta
Fidel Jiménez M^o

Arturo Ortiz Hdz

276

VOLUMEN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOVERNAMENTALES		450.000,00	0,25
GOBIERNO		225.000,00	0,12
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	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	0,00	0,00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0,00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0,00	0,00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0,00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0,00	0,00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO		0,00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0,00	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	0,00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0,00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1.060.000,00	0,59
3710	PASAJES AÉREOS		0,00
3711	PASAJES AÉREOS	0,00	0,00
3720	PASAJES TERRESTRES		0,00
3721	PASAJES TERRESTRES	0,00	0,00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0,00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0,00	0,00
3740	AUTOTRANSPORTE		0,00
3741	AUTOTRANSPORTE	0,00	0,00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0,00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.060.000,00	0,59
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0,00	0,00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0,00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0,00	0,00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		0,00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0,00	0,00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0,00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0,00	0,00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0,00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0,00	0,00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3.100.000,00	1,72
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		0,00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	400.000,00	0,22
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	660.000,00	0,34

El presente documento es copia de un original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal.

Firmo bajo protesta por no estar de acuerdo con estas actas

El presente documento es copia de un original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal.

El presente documento es copia de un original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal.

Arturo Ortiz Hdz



3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		0,00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0,00	0,00
3840	EXPOSICIONES		0,00
3841	EXPOSICIONES	1.900.000,00	1,05
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0,00	0,00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0,00	0,00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0,00	0,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.075.000,00	0,60
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0,00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	75.000,00	0,04
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		0,00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	300.000,00	0,17
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	600.000,00	0,33
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0,00	0,00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0,00	0,00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50.000,00	0,03
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		0,00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0,00	0,00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0,00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50.000,00	0,03
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0,00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0,00	0,00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		0,00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17.705.000,00	9,81
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS		0,00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0,00	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	0,00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00
4400	AYUDAS SOCIALES	17.705.000,00	9,81
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0,00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16.905.000,00	8,87
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		0,00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00

Firma base protesta con NO ES LAZ DE ACUERDO CON ESTAS ACTAS

Firma base protesta por NO ES LAZ DE ACUERDO CON ESTAS ACTAS

¡POR UN NUEVO



con esta acta
 Fidel Jimenez No
 Arturo Ortiz Hdz

210

VILLA DE RAMOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 (POR UN NUEVO VERACRUZ)

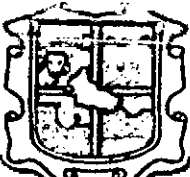
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0,00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0,44
	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	800.000,00	0,00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	0,00	0,00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	0,17
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0,00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0,00	0,00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO		0,00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	0,00	0,00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0,00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	600.000,00	0,33
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00	0,00
4510	PENSIONES		0,00
4511	PENSIONES	0,00	0,00
4520	JUBILACIONES		0,00
4521	JUBILACIONES	0,00	0,00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1.350.000,00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	945.000,00	0,52
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0,00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100.000,00	0,06
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0,00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	100.000,00	0,06
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		0,00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0,00	0,00
5140	OBJETOS DE VALOR		0,00
5141	OBJETOS DE VALOR	0,00	0,00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0,00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	720.000,00	0,40
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0,00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25.000,00	0,01
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15.000,00	0,01
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0,00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0,00	0,00
5220	APARATOS DEPORTIVOS		0,00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0,00	0,00
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0,00
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15.000,00	0,01
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0,00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0,00	0,00

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo con estas actas

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo con estas actas

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90

¡POR UN NUEVO



con esta acta
 Fidel Jiménez M.
 Arturo Ortiz Hdz

VILLA DE RAMOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LABORATORIO

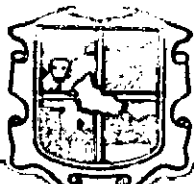
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0,00	0,00
5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0,00
5320	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0,00	0,00
5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0,00	0,00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00	0,14
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES		0,00
5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	250.000,00	0,14
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES		0,00
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0,00	0,00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL		0,00
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0,00	0,00
5440	EQUIPO FERROVIARIO		0,00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0,00	0,00
5450	EMBARCACIONES		0,00
5451	EMBARCACIONES	0,00	0,00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0,00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0,00	0,00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0,00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0,00	0,00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90.000,00	0,05
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0,00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0,00	0,00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0,00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	0,00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0,00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	0,00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0,00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0,00	0,00
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0,00
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15.000,00	0,01
5660	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		0,00
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0,00	0,00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0,00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	75.000,00	0,04
5690	OTROS EQUIPOS		0,00
5691	OTROS EQUIPOS	0,00	0,00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00
5710	BOVINOS		0,00
5711	BOVINOS	0,00	0,00
5720	PORCINOS		0,00
5721	PORCINOS	0,00	0,00
5730	AVES		0,00
5731	AVES	0,00	0,00

Firma de Fidel Jiménez M. y Arturo Ortiz Hdz
 Este acta es el resultado de la reunión de los señores
 miembros del consejo municipal de la villa de Ramos, S.L.P.

Firma Baso Projesa Roxano
 ESTAR DE ACUERDO CON ESTAS ACTAS
 Fm
 Firma Baso Projesa Roxano
 no. 55 de acuerdo a la ley

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N LA VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 TELEFONOS: (453) 9449043, 9449044 Y 9449090



con esta acta
Fidel Jimenez Mo

Arturo Ortiz Hdz



200

5740	OVINOS Y CAPRINOS		0,00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0,00	0,00
5750	PECES Y ACUICULTURA		0,00
5751	PECES Y ACUICULTURA	0,00	0,00
5760	EQUINOS		0,00
5781	EQUINOS	0,00	0,00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		0,00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0,00	0,00
5780	ARBOLES Y PLANTAS		0,00
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0,00	0,00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0,00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00
5800	BIENES INMUEBLES	0,00	0,00
5810	TERRENOS		0,00
5811	TERRENOS	0,00	0,00
5820	VIVIENDAS		0,00
5821	VIVIENDAS	0,00	0,00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0,00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0,00	0,00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		0,00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0,00	0,00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000,00	0,03
5910	SOFTWARE		0,00
5911	SOFTWARE	50.000,00	0,03
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		104.000.000,00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104.000.000,00	57,63
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0,00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0,00	0,00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0,00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0,00	0,00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0,00	0,00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0,00	0,00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0,00	0,00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0,00	0,00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	80.000.000,00	44,33
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0,00	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	14.000.000,00	7,76
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS		0,00

[Handwritten signature]

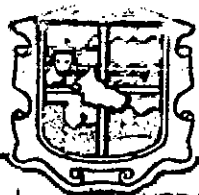
[Handwritten signature]

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo con estas actas

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo con estas actas

Firma bajo protesta por no estar de acuerdo con estas actas

¡POR UN NUEVO



con esta acta
Fidel Jiménez M.
Arturo Ortiz Hd.z

LOI

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ			
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA			
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA			
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	10.000.000,00	5,54
	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0,00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0,00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0,00	0,00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0,00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0,00	0,00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0,00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0,00	0,00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0,00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0,00	0,00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0,00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0,00	0,00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0,00	0,00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0,00	0,00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0,00	0,00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0,00	0,00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0,00	0,00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0,00	0,00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0,00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0,00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0,00	0,00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0,00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0,00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0,00	0,00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0,00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0,00	0,00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0,00

Firmo por el profesor
Arturo Ortiz Hd.z
con esta acta

FIRMO BASO PROTESTA
POR NO ESTAR DE ACUERDO CON
ESTAS ACTAS
Firmo bajo protesta por
no estar de acuerdo



con esta acta
Fidel Jiménez M.

Arturo Ortiz Hdz

6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0,00	0,00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0,00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0,00	0,00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0,00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0,00	0,00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0,00	0,00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0,00	0,00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0,00	0,00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0,00	0,00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0,00	0,00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0,00	0,00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0,00	0,00
9000	DEUDA PÚBLICA		1.200.000,00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0,00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0,00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0,00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0,00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-1.200.000,00	0,66
9910	ADEFAS		0,00
9911	ADEFAS	1.200.000,00	0,66
TOTAL			180.467.500,00

Firma de la Profesora Romo
ESTAR DE ACUERDO CON ESTAS
ACTAS. FIDEL JIMÉNEZ M.
Firmado por Arturo Ortiz Hdz
no estar de acuerdo con
esta acta

VILLA DE RAMOS, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015
180.467.500,00
0,00

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9040

¡POR UN NUEVO



con esta acta
Fidel Jimé

203

VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

EDGAR ADÁN TISCAREÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

(RÚBRICA)
Arturo Ortiz Hdz
C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
COMISIÓN DE HACIENDA
(RÚBRICA)

L.E. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

No habiendo comentario se somete a consideración de los integrantes de cabildo aprobándose todos y cada uno de sus puntos con 4 votos a favor, 4 votos en contra de los regidores Jesús Morales López, Eduardo Ortiz García, Fidel Jiménez Morales Y J Jesus Gonzalez Gonzalez y 0 abstenciones; en virtud de estar en empate el presidente municipal de acuerdo ARTICULO 25. LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ emite su voto de calidad a favor por lo que se declara aprobado por MAYORÍA.

IV.III.- Tabulador de remuneraciones.

Toma la palabra el presidente municipal quien somete a consideración de los integrantes del cabildo la propuesta de TABULADOR DE REMUNERACIONES para el ejercicio fiscal 2017, el presidente municipal solicita al Lic. Miguel Romero Baltazar darle lectura a la propuesta que a la letra dice:

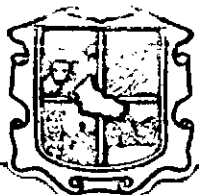
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2017
TABULADOR DE REMUNERACIONES

PLAZA	PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES MENSUALES		PRIMA	
			DE	HASTA	VACACIONA	AGUINALDO
PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	1	\$ 21,000.00	\$ 30,000.00		
REGIDOR	SINDICATURA	1	\$ 14,700.00	\$ 18,000.00		
REGIDORES	CABILDO	6	\$ 14,700.00	\$ 18,000.00		
SECRETARIO OFICIAL	SECRETARIA GENERAL	1	\$ 10,500.00	\$ 11,000.00	\$ 2,800.00	\$ 17,500.00
TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA	1	\$ 9,450.00	\$ 10,000.00	\$ 2,520.00	\$ 15,750.00
CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA INTERNA	1	\$ 9,450.00	\$ 10,000.00	\$ 2,520.00	\$ 15,750.00
CONTADOR	TESORERIA	1	\$ 16,800.00	\$ 20,000.00	\$ 4,760.00	\$ 28,000.00
ASESOR JURIDICO	ASUNTO JURIDICOS	1	\$ 8,400.00	\$ 13,650.00	\$ 2,740.00	\$ 14,000.00

TIRNO BASSO PROTESTA
Firma Basso Protesta por POY NO ESTAR DE ACUERDO
de esta de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS (458) 944 9043 944 9044 Y 944 90 90

¡POR UN NUEVO



con esta acta
Fidel Jimenez Jr.
Arturo Ortiz H.d.z

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1	\$ 10.500,00	\$ 11.550,00	\$ 2.800,00	\$ 17.500,00
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	1	\$ 6.300,00	\$ 7.350,00	\$ 1.680,00	\$ 10.500,00
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1	\$ 7.875,00	\$ 8.400,00	\$ 2.100,00	\$ 13.125,00
DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1	\$ 5.250,00	\$ 6.300,00	\$ 1.400,00	\$ 8.750,00
DIRECTOR DE ECOLOGIA	DIRECCION DE ECOLOGIA	1	\$ 5.250,00	\$ 6.300,00	\$ 1.400,00	\$ 8.750,00
DIRECTOR DE COMERCIO Y GRANES MERCANTILES	DIRECCION DE COMERCIO	1	\$ 4.200,00	\$ 4.830,00	\$ 1.120,00	\$ 7.050,00
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1	\$ 8.400,00	\$ 8.925,00	\$ 2.240,00	\$ 14.000,00
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	1	\$ 7.900,00	\$ 8.400,00	\$ 2.128,00	\$ 13.328,00
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	1	\$ 7.350,00	\$ 8.400,00	\$ 1.960,00	\$ 12.710,00
DIRECTORA DE INAPAM	INAPAM	1	\$ 4.200,00	\$ 5.250,00	\$ 1.120,00	\$ 7.070,00
DIRECTOR DE CULTURA	CULTURA	1	\$ 4.200,00	\$ 5.250,00	\$ 1.120,00	\$ 7.070,00
DIRECTOR DE DEPORTES	DEPORTES	1	\$ 4.200,00	\$ 5.250,00	\$ 1.120,00	\$ 7.070,00
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	1	\$ 9.450,00	\$ 10.000,00	\$ 2.520,00	\$ 15.770,00
ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	1	\$ 5.250,00	\$ 6.195,00	\$ 1.400,00	\$ 8.750,00
AUXILIAR CONTABLE	TESORERIA	2	\$ 4.200,00	\$ 5.250,00	\$ 1.120,00	\$ 7.000,00
AUXILIAR DE OFICINA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15	\$ 5.250,00	\$ 7.875,00	\$ 1.400,00	\$ 8.750,00
AUXILIAR ADQUISICIONES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2	\$ 8.400,00	\$ 9.450,00	\$ 2.240,00	\$ 14.000,00
ENCARGADOS C.C.A.	C.C.A.	1	\$ 1.575,00	\$ 2.100,00	\$ 420,00	\$ 2.625,00
MAESTROS DE APOYO	APOYO A INSTITUCIONES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35	\$ 3.780,00	\$ 6.300,00	\$ 1.008,00	\$ 6.300,00
SECRETARIA MECANOGRAFICA	MUNICIPAL	2	\$ 6.930,00	\$ 7.350,00	\$ 1.848,00	\$ 11.550,00
SECRETARIA "A"	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3	\$ 6.300,00	\$ 6.930,00	\$ 1.680,00	\$ 10.500,00
SECRETARIA "B"	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3	\$ 5.250,00	\$ 6.300,00	\$ 1.400,00	\$ 8.750,00
SECRETARIA "C"	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6	\$ 4.200,00	\$ 4.725,00	\$ 1.120,00	\$ 7.000,00
CHOFER "A"	PARQUE VEHICULAR	4	\$ 6.300,00	\$ 7.350,00	\$ 1.680,00	\$ 10.500,00
CHOFER "B"	PARQUE VEHICULAR	5	\$ 5.250,00	\$ 6.300,00	\$ 1.400,00	\$ 8.750,00
CHOFER "C"	PARQUE VEHICULAR	8	\$ 4.200,00	\$ 5.250,00	\$ 1.120,00	\$ 7.000,00
OPERADOR MAQUINARIA PESADA	PARQUE VEHICULAR	2	\$ 8.400,00	\$ 9.450,00	\$ 2.240,00	\$ 14.000,00
AYUDANTE GENERAL "A"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	5	\$ 5.250,00	\$ 5.880,00	\$ 1.400,00	\$ 8.750,00
AYUDANTE GENERAL "B"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	8	\$ 4.830,00	\$ 5.460,00	\$ 1.288,00	\$ 8.050,00
AYUDANTE GENERAL "C"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	8	\$ 4.620,00	\$ 5.250,00	\$ 1.232,00	\$ 7.700,00
AYUDANTE GENERAL "D"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	8	\$ 4.200,00	\$ 4.620,00	\$ 1.120,00	\$ 7.000,00
HERRERO	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	1	\$ 4.830,00	\$ 5.250,00	\$ 1.288,00	\$ 8.050,00
ALBANI	OBRAS PUBLICAS	5	\$ 6.300,00	\$ 8.400,00	\$ 1.680,00	\$ 10.500,00
PLOMERO	OBRAS PUBLICAS	2	\$ 6.300,00	\$ 8.400,00	\$ 1.680,00	\$ 10.500,00
MECANICO	PARQUE VEHICULAR	1	\$ 6.300,00	\$ 8.400,00	\$ 1.680,00	\$ 10.500,00
ELECTRICISTA	OBRAS PUBLICAS	1	\$ 6.300,00	\$ 7.350,00	\$ 1.680,00	\$ 10.500,00
INTENDENTES "A"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	3	\$ 5.780,00	\$ 5.940,00	\$ 1.008,00	\$ 6.300,00
INTENDENTES "B"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	4	\$ 1.050,00	\$ 1.680,00	\$ 280,00	\$ 1.750,00
JARDINERO	SERVICIOS GENERALES /	4	\$ 2.100,00	\$ 3.150,00	\$ 560,00	\$ 3.500,00

Firmo bajo protesta por no estar de acuerdo con esta acta

Handwritten signatures and notes on the left side of the document.

FOR UN NUEVO



Arturo Ortiz Hdz

[Handwritten signature]

2015

VILLA DE RAMOS

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VICIOS GENERALES / ALMACENISTA	1	\$	2,520.00	\$ 2,520.00
VICIOS GENERALES / ENLACE	1	\$	4,200.00	\$ 4,200.00
VICIOS GENERALES / DOCTOR	1	\$	5,250.00	\$ 5,250.00
VICIOS GENERALES / PSICOLOGIA	1	\$	10,500.00	\$ 10,500.00
VICIOS GENERALES / TRABAJADORA SOCIAL	1	\$	12,075.00	\$ 12,075.00
VICIOS GENERALES / PSICOLOGO	1	\$	10,500.00	\$ 10,500.00
VICIOS GENERALES / COMANDANTE	1	\$	11,025.00	\$ 11,025.00
VICIOS GENERALES / POLICIA MUNICIPAL "A"	1	\$	7,875.00	\$ 7,875.00
VICIOS GENERALES / POLICIA MUNICIPAL "B"	7	\$	7,140.00	\$ 49,980.00
VICIOS GENERALES / POLICIA MUNICIPAL "C"	10	\$	6,720.00	\$ 67,200.00

[Handwritten notes on the left margin]

[Handwritten notes on the right margin]

Se somete a consideración de los integrantes de cabildo aprobándose todos y cada uno de sus puntos con 4 votos a favor, 4 votos en contra de los regidores Jesús Morales López, Eduardo Ortiz García, Fidel Jiménez Morales Y J Jesús González González y 0 abstenciones, en virtud de estar en empate el presidente municipal de acuerdo ARTICULO 107 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ emite su voto de calidad a favor, por lo que se declara aprobado por MAYORÍA.

ASUNTOS GENERALES.

No se presentan asuntos generales.

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las Diecisiete horas con quince minutos del mismo día de su inicio, el secretario del H. Ayuntamiento le cede la palabra al C. Edgar Adán Tiscareño Álvarez, quien declara clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, firmando para dar fe todos los presentes.

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO TREINTA Y TRES. MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS



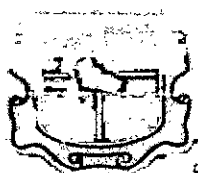
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA

C. Edgar Adán Tiscareño Álvarez

Presidente Municipal Constitucional

[Handwritten note:] Firmo bajo protesta por no estar de acuerdo con esto as. td.

¡POR UN NUEVO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS S.L.P.

2017

C. Martha Morales Rodríguez

Arturo Ortiz Hdz
C. Arturo Ortiz Hernández

Sindicato Municipal

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Primer Regidor

Firmo bajo protesta por
no estar de acuerdo con
este acto.

Ofelia Ruiz P
C. Ofelia Ruiz Puente.

C. Jesús Morales López.

Segundo Regidor

Firmo bajo protesta
por no estar de acuerdo
con esta acta
Fidel Jimenez M.
C. Fidel Jiménez Morales.

Tercer Regidor

FIRMO BAJO PROTESTA POR NO ESTAR DE
DE ACUERDO CON ESTAS ACTAS

Cuarto Regidor

Firmo bajo protesta al no
estar de acuerdo con esta acta
J. Jesus Gonzalez Gonzalez
C. J Jesus Gonzalez Gonzalez

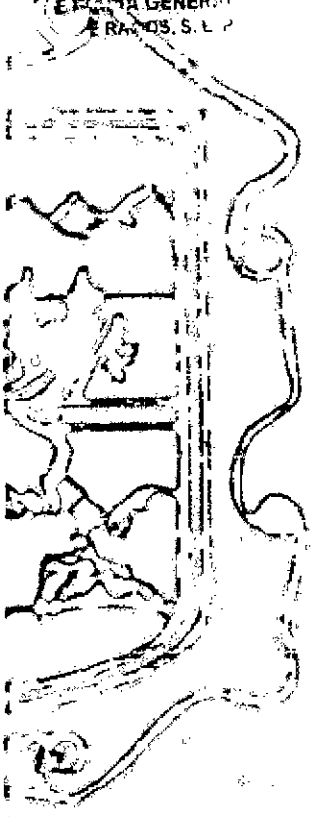
Quinto Regidor

C. Oscar Martínez Morales

Sexto Regidor

Secretario general del H. Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE RAMOS S.L.P.
MISIONES
015-4488
015-4488
SECRETARIA GENERAL
VILLA DE RAMOS S.L.P.



¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS S.L.P.
TELEFONOS (458) 944 9022 944 90 24 944 90 90



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

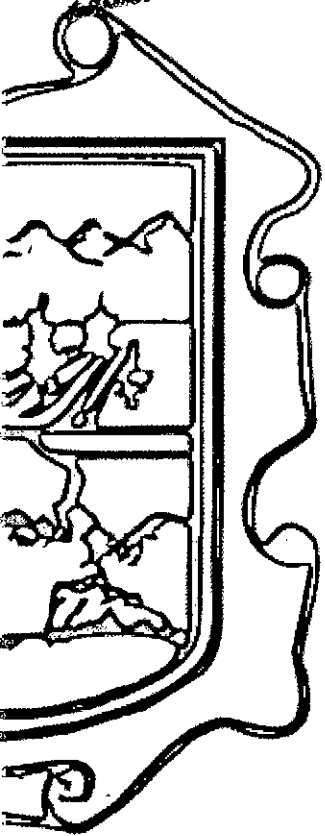
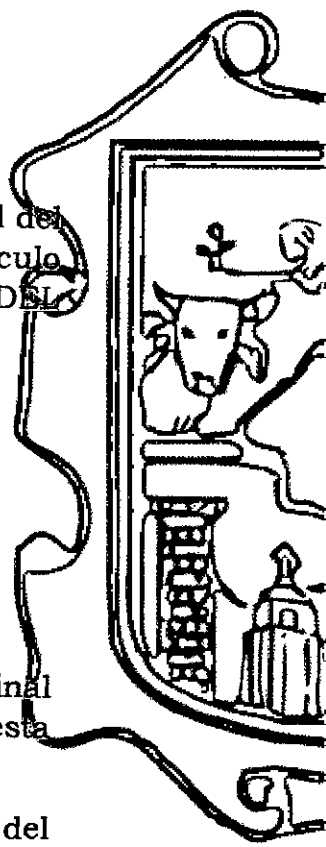
El que suscribe Inge. Pedro Osorio Francisco, Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa de Ramos, S.L.P; con fundamento en el Artículo 78 Fracción VII de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, me permito:

CERTIFICAR

Que las presentes 28 fojas son reproducción fiel y exacta de su original la cual tuve a la vista, cotejé y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- doy fe y certifico, para los fines legales a que haya lugar.

En el municipio de Villa de Ramos S.L.P. a los siete del mes de marzo del año 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SECRETARÍA GENERAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.



ATENTAMENTE
"POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SECRETARÍA GENERAL
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO
SECRETARIO GRAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

2018 "Año de Manuel José Othón."

AÑO C, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SABADO 14 DE ENERO DE 2017
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
100 EJEMPLARES
10 PAGINAS

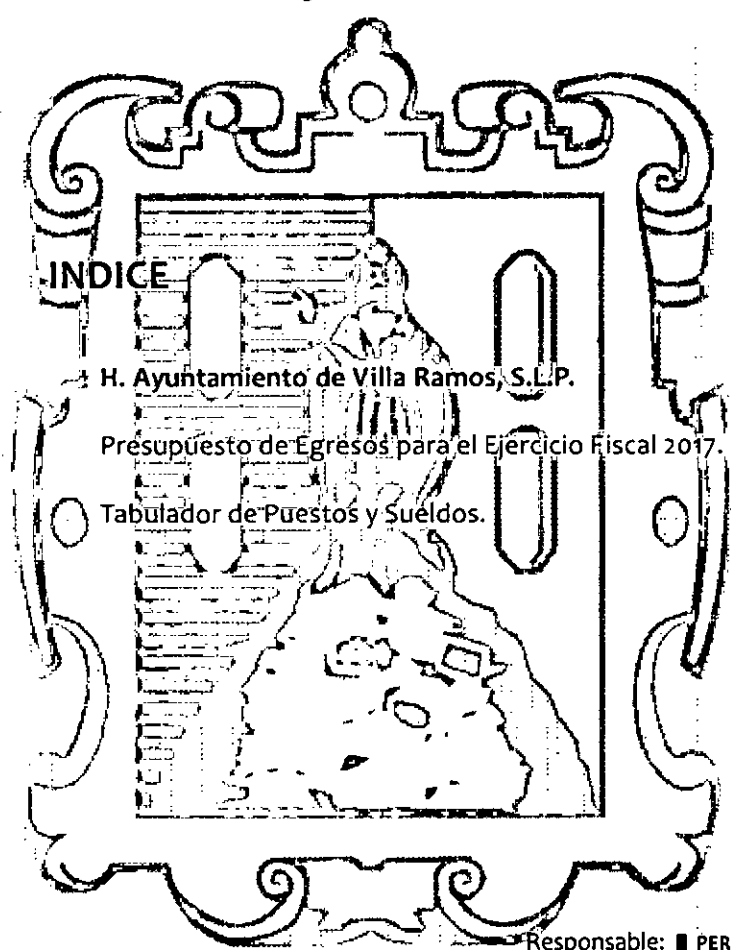


PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2017 "Un Siglo de las Constituciones"



Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 3° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Actual \$ 18.26
Atrasado \$ 36.52
Otros con base a su costo a criterio de la
Secretaría de Finanzas.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		23,700,900.00	13.13
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,560,000.00		8.62
1110	DIETAS			0.00
1111	DIETAS	2,400,000.00		1.33
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	13,160,000.00		7.29
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00		0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,690,000.00		0.94
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	90,000.00		0.05
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,600,000.00		0.89
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00		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		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,924,500.00		2.73
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	984,500.00		0.55
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,840,000.00		2.13
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00		0.06
1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00		0.00
1340	COMPENSACIONES			0.00
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00		0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		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		0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,526,400.00		0.85
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	1,526,400.00		0.85
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00		0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00		0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00		0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00
1600	PREVISIONES			0.00
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1611	REGULARIZACIONES	0.00		0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1710	ESTIMULOS			0.00
1711	ESTIMULOS	0.00		0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,026,600.00	7.77
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,307,000.00		1.28
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,000.00		0.83
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00		0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00

2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410,000.00	0.23
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00	0.08
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.11
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.02
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	17,000.00	0.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	760,000.00	0.42
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	520,000.00	0.29
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	110,000.00	0.06
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	30,000.00	0.02
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERVIOS	0.00	0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	0.06
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,335,000.00	0.74
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.03
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500,000.00	0.28
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000.00	0.06
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	110,000.00	0.06
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	55,000.00	0.03
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,000.00	0.09
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	110,000.00	0.06
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150,000.00	0.08
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.06
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	380,000.00	0.21
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	0.14
2532	VACUNAS	0.00	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	55,000.00	0.03
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,000.00	0.01
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.01
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,405,000.00	3.55
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,405,000.00	3.55

2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN		0.00	0.00	
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00	
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		824,600.00	0.46	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		250,000.00	0.14	
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		315,000.00	0.17	
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00	
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		250,000.00	0.14	
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		9,600.00	0.01	
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00	
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		260,000.00	0.14	
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00	
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00	
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		100,000.00	0.05	
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00	
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		160,000.00	0.09	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,755,000.00	0.97	
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	
2911	HERRAMIENTAS MENORES		200,000.00	0.11	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		150,000.00	0.08	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,000.00	0.03	
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		75,000.00	0.04	
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	0.00	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,180,000.00	0.65	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00	
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		100,000.00	0.06	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00	
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES			18,485,000.00	10.24
3100	SERVICIOS BÁSICOS		8,775,000.00	4.86	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,800,000.00	1.00	
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO		50,000.00	0.03	
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO		6,500,000.00	3.60	
3120	GAS			0.00	
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.		50,000.00	0.03	
3130	AGUA			0.00	
3131	AGUA		0.00	0.00	
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00	
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL		100,000.00	0.06	
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00	
3151	TELEFONÍA CELULAR		100,000.00	0.06	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00	
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		50,000.00	0.03	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00	
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		100,000.00	0.06	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00	
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS		25,000.00	0.01	
3182	SERVICIOS POSTALES		0.00	0.00	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00	
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		635,000.00	0.35	
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00	
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		100,000.00	0.06	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	

3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00	0.16
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.14
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.22
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	350,000.00	0.19
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000.00	0.03
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	0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	265,000.00	0.15
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00	0.06
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	65,000.00	0.04
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.03
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS		0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	0.03
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,480,000.00	1.37
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	750,000.00	0.42
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	80,000.00	0.04
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	100,000.00	0.06
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,450,000.00	0.80
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.04
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00	0.01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	695,000.00	0.39

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	450,000.00		0.25
3612	INFORME DE GOBIERNO	225,000.00		0.12
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		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	0.00		0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00		0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		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		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00		0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,060,000.00		0.59
3710	PASAJES AÉREOS			0.00
3711	PASAJES AÉREOS	0.00		0.00
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,060,000.00		0.59
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00		0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,100,000.00		1.72
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	400,000.00		0.22
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00		0.44
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00
3841	EXPOSICIONES	1,900,000.00		1.05
3842	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00		0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00		0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,075,000.00		0.60
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	75,000.00		0.04
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00		0.17
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	600,000.00		0.33
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00		0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00		0.03
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00		0.03
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,705,000.00	9.81
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00		0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS			0.00

4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	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	0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	17,705,000.00	8.81
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,005,000.00	8.87
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	800,000.00	0.44
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.17
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	600,000.00	0.33
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4510	PENSIONES		0.00
4511	PENSIONES	0.00	0.00
4520	JUBILACIONES		0.00
4521	JUBILACIONES	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,350,000.00
5100	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	945,000.00	0.52
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.06
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.06
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00
5140	OBJETOS DE VALOR		0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	720,000.00	0.40
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.01
5200	MÓBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.01
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS		0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	0.01
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.14
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	250,000.00	0.14
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL		0.00
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO		0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00
5450	EMBARCACIONES		0.00
5451	EMBARCACIONES	0.00	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	0.05
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00

5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACÓN Y TELECOMUNICACÓN		0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACÓN Y TELECOMUNICACÓN	15,000.00	0.01
5660	EQUIPOS DE GENERACÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	75,000.00	0.04
5690	OTROS EQUIPOS		0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5710	BOVINOS		0.00
5711	BOVINOS	0.00	0.00
5720	PORCINOS		0.00
5721	PORCINOS	0.00	0.00
5730	AVES		0.00
5731	AVES	0.00	0.00
5740	OVINOS Y CARRINOS		0.00
5741	OVINOS Y CARRINOS	0.00	0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA		0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00
5760	EQUINOS		0.00
5761	EQUINOS	0.00	0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS		0.00
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5810	TERRENOS		0.00
5811	TERRENOS	0.00	0.00
5820	VIVIENDAS		0.00
5821	VIVIENDAS	0.00	0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	0.03
5910	SOFTWARE		0.00
5911	SOFTWARE	50,000.00	0.03
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		104,000,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,000,000.00	57.63
6110	EDIFICACÓN HABITACIONAL		0.00
6111	EDIFICACÓN HABITACIONAL	0.00	0.00
6120	EDIFICACÓN NO HABITACIONAL		0.00
6121	EDIFICACÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6122	CONSTRUCCÓN Y/O REHABILITACÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00
6123	CONSTRUCCÓN Y/O REHABILITACÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	0.00
6124	CONSTRUCCÓN Y/O REHABILITACÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
6125	CONSTRUCCÓN Y/O REHABILITACÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	0.00
6126	CONSTRUCCÓN Y/O REHABILITACÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	0.00
6127	CONSTRUCCÓN Y/O REHABILITACÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	80,000,000.00	44.33
6128	CONSTRUCCÓN Y/O REHABILITACÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	0.00
6130	CONSTRUCCÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00
6131	CONSTRUCCÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	14,000,000.00	7.76
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCÓN DE OBRAS DE URBANIZACÓN		0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCÓN DE OBRAS DE URBANIZACÓN	10,000,000.00	5.54
6150	CONSTRUCCÓN DE VÍAS DE COMUNICACÓN		0.00
6151	CONSTRUCCÓN DE VÍAS DE COMUNICACÓN	0.00	0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00

6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		0.00	0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		0.00	0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0.00	0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0.00	0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0.00	0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00	0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00	0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00	0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00	0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00	0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL		0.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO		0.00	0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGRICOLA		0.00	0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO		0.00	0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		0.00	0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO		0.00	0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		1,200,000.00	0.66
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		1,200,000.00	0.66
9910	ADEFAS			0.00
9911	ADEFAS		1,200,000.00	0.66
TOTAL			180,467,500.00	100

VILLA DE RAMOS, S.L.P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S.L.P.

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
COMISIÓN DE HACIENDA

(RÚBRICA)
L.E. MIGUEL ROMERO BALTÁZAR
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO:
2015-2018

TESORERIA

297

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2017
TABULADOR DE REMUNERACIONES

PLAZA	PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES MENSUALES		PRIMA	AGUINALDO
			DE	HASTA		
PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	1	\$ 21,000.00	\$ 30,000.00		
SINDICO	SINDICATURA	1	\$ 14,700.00	\$ 18,000.00		
REGIDORES	CABILDO	6	\$ 14,700.00	\$ 18,000.00		
SECRETARIO OFICIAL	SECRETARIA GENERAL	1	\$ 10,500.00	\$ 11,000.00	\$ 2,800.00	\$ 17,500.00
TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA	1	\$ 9,450.00	\$ 10,000.00	\$ 2,520.00	\$ 15,750.00
CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA INTERNA	1	\$ 8,450.00	\$ 10,000.00	\$ 2,520.00	\$ 15,750.00
CONTADOR	TESORERIA	1	\$ 16,800.00	\$ 20,000.00	\$ 4,480.00	\$ 28,000.00
ASESOR JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	2	\$ 8,400.00	\$ 13,650.00	\$ 2,240.00	\$ 14,000.00
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1	\$ 10,500.00	\$ 11,550.00	\$ 2,800.00	\$ 17,500.00
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	1	\$ 6,300.00	\$ 7,350.00	\$ 1,680.00	\$ 10,500.00
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1	\$ 7,875.00	\$ 8,400.00	\$ 2,100.00	\$ 13,125.00
DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1	\$ 5,250.00	\$ 6,300.00	\$ 1,400.00	\$ 8,750.00
DIRECTOR DE ECOLOGIA	DIRECCION DE ECOLOGIA	1	\$ 5,250.00	\$ 6,300.00	\$ 1,400.00	\$ 8,750.00
DIRECTOR DE COMERCIO Y GIROS MERCANTILES	DIRECCION DE COMERCIO	1	\$ 4,200.00	\$ 4,830.00	\$ 1,120.00	\$ 7,000.00
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1	\$ 8,400.00	\$ 9,925.00	\$ 2,240.00	\$ 14,000.00
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	1	\$ 7,980.00	\$ 8,400.00	\$ 2,128.00	\$ 13,300.00
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	1	\$ 7,350.00	\$ 8,400.00	\$ 1,960.00	\$ 12,250.00
DIRECTORA DE INAPAM	INAPAM	1	\$ 4,200.00	\$ 5,250.00	\$ 1,120.00	\$ 7,000.00
DIRECTOR DE CULTURA	CULTURA	1	\$ 4,200.00	\$ 5,250.00	\$ 1,120.00	\$ 7,000.00
DIRECTOR DE DEPORTES	DEPORTES	1	\$ 4,200.00	\$ 5,250.00	\$ 1,120.00	\$ 7,000.00
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	1	\$ 9,450.00	\$ 10,080.00	\$ 2,520.00	\$ 15,750.00
ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	1	\$ 5,250.00	\$ 6,195.00	\$ 1,400.00	\$ 8,750.00
AUXILIAR CONTABLE	TESORERIA	2	\$ 4,200.00	\$ 5,250.00	\$ 1,120.00	\$ 7,000.00
AUXILIAR DE OFICINA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15	\$ 5,250.00	\$ 7,875.00	\$ 1,400.00	\$ 8,750.00
AUXILIAR A DOUISIONES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2	\$ 8,400.00	\$ 9,450.00	\$ 2,240.00	\$ 14,000.00
ENCARGADOS C.C.A.	C.C.A.	1	\$ 1,575.00	\$ 2,100.00	\$ 420.00	\$ 2,625.00
MAESTROS DE APOYO	APOYO A INSTITUCIONES	35	\$ 3,780.00	\$ 6,300.00	\$ 1,008.00	\$ 6,300.00
SECRETARIA MECANOGRAFICA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2	\$ 6,930.00	\$ 7,350.00	\$ 1,848.00	\$ 11,550.00
SECRETARIA "A"	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3	\$ 6,300.00	\$ 6,930.00	\$ 1,680.00	\$ 10,500.00
SECRETARIA "B"	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3	\$ 5,250.00	\$ 6,300.00	\$ 1,400.00	\$ 8,750.00
SECRETARIA "C"	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6	\$ 4,200.00	\$ 4,725.00	\$ 1,120.00	\$ 7,000.00
CHOFER "A"	PARQUE VEHICULAR	4	\$ 6,300.00	\$ 7,350.00	\$ 1,680.00	\$ 10,500.00
CHOFER "B"	PARQUE VEHICULAR	5	\$ 5,250.00	\$ 6,300.00	\$ 1,400.00	\$ 8,750.00
CHOFER "C"	PARQUE VEHICULAR	8	\$ 4,200.00	\$ 5,250.00	\$ 1,120.00	\$ 7,000.00
OPERADOR MAQUINARIA PESADA	PARQUE VEHICULAR	2	\$ 6,400.00	\$ 9,450.00	\$ 2,240.00	\$ 14,000.00
AYUDANTE GENERAL "A"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	5	\$ 5,250.00	\$ 5,880.00	\$ 1,400.00	\$ 8,750.00
AYUDANTE GENERAL "B"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	8	\$ 4,830.00	\$ 5,460.00	\$ 1,288.00	\$ 8,050.00
AYUDANTE GENERAL "C"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	8	\$ 4,620.00	\$ 5,250.00	\$ 1,232.00	\$ 7,700.00
AYUDANTE GENERAL "D"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	8	\$ 4,200.00	\$ 4,620.00	\$ 1,120.00	\$ 7,000.00
HERRERO	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	1	\$ 4,830.00	\$ 5,250.00	\$ 1,288.00	\$ 8,050.00
ALBAÑIL	OBRAS PUBLICAS	5	\$ 6,300.00	\$ 8,400.00	\$ 1,680.00	\$ 10,500.00
PLOMERO	OBRAS PUBLICAS	2	\$ 6,300.00	\$ 8,400.00	\$ 1,680.00	\$ 10,500.00
MECANICO	PARQUE VEHICULAR	1	\$ 6,300.00	\$ 8,400.00	\$ 1,680.00	\$ 10,500.00
ELECTRICISTA	OBRAS PUBLICAS	1	\$ 6,300.00	\$ 7,350.00	\$ 1,680.00	\$ 10,500.00
INTENDENTES "A"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	3	\$ 3,780.00	\$ 3,990.00	\$ 1,008.00	\$ 6,300.00
INTENDENTES "B"	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	4	\$ 1,050.00	\$ 1,680.00	\$ 280.00	\$ 1,750.00
JARDINERO	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	4	\$ 2,100.00	\$ 3,150.00	\$ 560.00	\$ 3,500.00
VELADOR	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	2	\$ 2,520.00	\$ 3,360.00	\$ 672.00	\$ 4,200.00
ALMACENISTA	SERVICIOS GENERALES / INTERNOS	1	\$ 4,200.00	\$ 5,250.00	\$ 1,120.00	\$ 7,000.00
ENLAJE	OPORTUNIDADES	1	\$ 5,250.00	\$ 6,300.00	\$ 1,400.00	\$ 8,750.00
DOCTOR	U.B.R.	1	\$ 10,500.00	\$ 11,550.00	\$ 2,800.00	\$ 17,500.00
PSICO TERAPEUTA	U.B.R.	1	\$ 12,075.00	\$ 13,125.00	\$ 3,220.00	\$ 20,125.00
TRABAJADORA SOCIAL	DIF MUNICIPAL	1	\$ 10,500.00	\$ 11,550.00	\$ 2,800.00	\$ 17,500.00
PSICOLOGO	U.B.R.	1	\$ 11,025.00	\$ 12,075.00	\$ 2,940.00	\$ 18,375.00
COMANDANTE	SEGURIDAD PUBLICA	1	\$ 7,875.00	\$ 8,925.00	\$ 2,100.00	\$ 13,125.00
POLICIA MUNICIPAL "A"	SEGURIDAD PUBLICA	1	\$ 7,140.00	\$ 7,875.00	\$ 1,904.00	\$ 11,900.00
POLICIA MUNICIPAL "B"	SEGURIDAD PUBLICA	7	\$ 6,720.00	\$ 7,350.00	\$ 1,792.00	\$ 11,200.00
POLICIA MUNICIPAL "C"	SEGURIDAD PUBLICA	10	\$ 6,195.00	\$ 6,195.00	\$ 1,428.00	\$ 8,925.00



VILLA DE RAMOS, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017


C. EDGAR ADAM ESCOBAR ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
COMISION DE HACIENDA
(RÚBRICA)
L.E. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO:
2015-2018
TESORERIA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$ 316,658,762.00		\$ 316,658,762.00	\$ 255,542,314.94	\$ 255,157,905.20	\$ 61,116,447.06
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	\$ 316,658,762.00		\$ 316,658,762.00	\$ 255,542,314.94	\$ 255,157,905.20	\$ 61,116,447.06


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERIA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 LIC. MARCO ANTONIO ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

107

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

ANEXO APR-02

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Asignaciones al Presupuesto	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
A1001 ADMINISTRACION								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$23,590,000.00	\$0.00	\$23,590,000.00	\$21,042,864.00	\$21,042,864.00	\$21,042,864.00	\$20,707,002.26	\$2,547,136.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,500,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$13,459,025.31	\$13,459,025.31	\$13,459,025.31	\$13,459,025.31	\$40,974.69
1110 Dietas	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$33,841.05
1111 Dietas	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$33,841.05
1130 Sueldos base al personal permanente	\$11,900,000.00	\$0.00	\$11,900,000.00	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$7,133.64
1131 Sueldos base al personal permanente	\$11,900,000.00	\$0.00	\$11,900,000.00	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$7,133.64
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,990,000.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$1,833,023.74	\$1,833,023.74	\$1,833,023.74	\$1,833,023.74	\$156,976.26
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$69,001.80	\$69,001.80	\$69,001.80	\$69,001.80	\$20,998.20
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$69,001.80	\$69,001.80	\$69,001.80	\$69,001.80	\$20,998.20
1220 Sueldos base al personal eventual	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$135,978.06
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$135,978.06
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,900,000.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$1,673,111.77	\$1,673,111.77	\$1,673,111.77	\$1,673,111.77	\$2,226,888.23
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$2,151,888.23
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
1323 Gratificación de fin de año	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,351,888.23
1330 Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,077,703.18	\$4,077,703.18	\$4,077,703.18	\$3,741,841.44	\$122,296.82
1520 Indemnizaciones	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,210,102.83	\$2,210,102.83	\$2,210,102.83	\$1,874,241.09	\$89,897.17
1521 Indemnizaciones	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,210,102.83	\$2,210,102.83	\$2,210,102.83	\$1,874,241.09	\$89,897.17
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$32,399.65
1592 Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$32,399.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,781,600.00	\$0.00	\$15,781,600.00	\$12,207,543.03	\$12,207,543.03	\$12,207,543.03	\$12,179,749.44	\$3,574,056.97
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$2,247,000.00	\$0.00	\$2,247,000.00	\$990,162.22	\$990,162.22	\$990,162.22	\$990,162.23	\$1,256,837.78
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$790,672.62	\$790,672.62	\$790,672.62	\$790,672.63	\$709,327.38
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$790,672.62	\$790,672.62	\$790,672.62	\$790,672.63	\$709,327.38
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2160 Material de limpieza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$199,489.60	\$199,489.60	\$199,489.60	\$199,489.60	\$510.40
2161 Material de limpieza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$199,489.60	\$199,489.60	\$199,489.60	\$199,489.60	\$510.40
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$895,806.61	\$895,806.61	\$895,806.61	\$868,013.01	\$574,193.39
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,370,000.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$895,806.61	\$895,806.61	\$895,806.61	\$868,013.01	\$474,193.39
2211 Productos alimenticios para personas	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$136,329.90	\$136,329.90	\$136,329.90	\$136,329.90	\$383,670.10

02

2212	Alimentación en eventos oficiales	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$759,476.71	\$759,476.71	\$759,476.71	\$731,683.11	\$90,523.29
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$639,496.89	\$639,496.89	\$639,496.89	\$639,496.89	\$645,503.11
2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$198,920.02
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$198,920.02
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$160,190.03	\$160,190.03	\$160,190.03	\$160,190.03	\$19,809.97
2461	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$160,190.03	\$160,190.03	\$160,190.03	\$160,190.03	\$19,809.97
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2460	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$478,226.88	\$478,226.88	\$478,226.88	\$478,226.88	\$71,773.12
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$478,226.88	\$478,226.88	\$478,226.88	\$478,226.88	\$71,773.12
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$226,757.97
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$96,757.97
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$96,757.97
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2590	Otros productos químicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2591	Otros productos químicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$222,438.48
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$222,438.48
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$222,438.48
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$474,600.00	\$0.00	\$474,600.00	\$294,449.37	\$294,449.37	\$294,449.37	\$294,449.37	\$180,150.63
2710	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$109,863.61	\$109,863.61	\$109,863.61	\$109,863.61	\$40,136.39
2711	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$109,863.61	\$109,863.61	\$109,863.61	\$109,863.61	\$40,136.39
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$60,244.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$60,244.00
2730	Artículos deportivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$179,829.76	\$179,829.76	\$179,829.76	\$179,829.76	\$70,170.24
2731	Artículos deportivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$179,829.76	\$179,829.76	\$179,829.76	\$179,829.76	\$70,170.24
2740	Productos textiles	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
2741	Productos textiles	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,525,000.00	\$0.00	\$1,525,000.00	\$1,056,824.39	\$1,056,824.39	\$1,056,824.39	\$1,056,824.39	\$468,175.61
2910	Herramientas menores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$169,504.36	\$169,504.36	\$169,504.36	\$169,504.36	\$30,495.64
2911	Herramientas menores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$169,504.36	\$169,504.36	\$169,504.36	\$169,504.36	\$30,495.64
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00

2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$6,849.80	\$6,849.80	\$6,849.80	\$6,849.80	\$68,150.20
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$6,849.80	\$6,849.80	\$6,849.80	\$6,849.80	\$68,150.20
2980	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$880,470.23	\$880,470.23	\$880,470.23	\$880,470.23	\$119,529.77
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$880,470.23	\$880,470.23	\$880,470.23	\$880,470.23	\$119,529.77
2960	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$19,838,500.00	\$0.00	\$19,838,500.00	\$15,243,075.20	\$15,233,655.20	\$15,233,655.20	\$15,212,900.14	\$4,604,844.80
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,925,000.00	\$0.00	\$7,925,000.00	\$7,135,378.28	\$7,135,378.28	\$7,135,378.28	\$7,135,378.28	\$789,621.72
3110	Energía eléctrica	\$7,400,000.00	\$0.00	\$7,400,000.00	\$6,893,612.52	\$6,893,612.52	\$6,893,612.52	\$6,893,612.52	\$506,387.48
3111	Energía eléctrica	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$110,378.52	\$110,378.52	\$110,378.52	\$110,378.52	\$489,621.48
3113	Otros pagos derivados de la prestación de servicio eléctrico	\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$6,783,234.00	\$6,783,234.00	\$6,783,234.00	\$6,783,234.00	\$16,766.00
3120	Gas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3121	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$170,874.94	\$170,874.94	\$170,874.94	\$170,874.94	\$29,125.06
3141	Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$170,874.94	\$170,874.94	\$170,874.94	\$170,874.94	\$29,125.06
3150	Telefonía celular	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,890.82	\$70,890.82	\$70,890.82	\$70,890.82	\$29,109.18
3151	Telefonía celular	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,890.82	\$70,890.82	\$70,890.82	\$70,890.82	\$29,109.18
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$221,718.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$62,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$62,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$9,718.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$9,718.00
3280	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3281	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$723,500.00	\$0.00	\$723,500.00	\$510,219.51	\$510,219.51	\$510,219.51	\$510,219.51	\$213,280.49
3310	SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$213,280.49
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$213,280.49
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$373,500.00	\$0.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$373,500.00	\$0.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$124,517.01	\$124,517.01	\$124,517.01	\$124,517.01	\$120,482.99
3410	Servicios financieros y bancarios	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$68,029.57	\$68,029.57	\$68,029.57	\$68,029.57	\$11,970.43
3411	Servicios financieros y bancarios	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$68,029.57	\$68,029.57	\$68,029.57	\$68,029.57	\$11,970.43
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$36,536.39
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$36,536.39
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$37,044.75
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$37,044.75
3470	Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$34,931.42
3471	Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$34,931.42
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,760,000.00	\$0.00	\$2,760,000.00	\$1,693,386.49	\$1,683,966.49	\$1,683,966.49	\$1,663,211.43	\$1,076,033.51
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$614,451.90

64

3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$614,451.90
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$74,942.40
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$74,942.40
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporta	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,602,780.79	\$1,593,360.79	\$1,593,360.79	\$1,572,605.73	\$206,639.21
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporta	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,602,780.79	\$1,593,360.79	\$1,593,360.79	\$1,572,605.73	\$206,639.21
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,410,000.00	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,128,903.60	\$1,128,903.60	\$1,128,903.60	\$1,128,903.60	\$281,096.40
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,370,000.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$1,091,076.40	\$1,091,076.40	\$1,091,076.40	\$1,091,076.40	\$278,923.60
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$231,011.00	\$231,011.00	\$231,011.00	\$231,011.00	\$218,989.00
3612	Informe de gobierno	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$860,065.40	\$860,065.40	\$860,065.40	\$860,065.40	\$39,934.60
3613	Servicios de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$2,172.80
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$2,172.80
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$203,388.30
3750	Viáticos en el país	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$203,388.30
3751	Viáticos en el país	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$203,388.30
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$874,223.39
3810	Gastos ceremonial	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$299,921.10	\$299,921.10	\$299,921.10	\$299,921.10	\$100,078.90
3811	Gastos de ceremonial	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$299,921.10	\$299,921.10	\$299,921.10	\$299,921.10	\$100,078.90
3820	Gastos de orden social y cultural	\$800,900.00	\$0.00	\$800,000.00	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$770,962.83
3821	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$770,962.83
3840	Exposiciones	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,181.66
3841	Exposiciones	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,181.66
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$665,000.00	\$0.00	\$665,000.00	\$141,002.47	\$141,002.47	\$141,002.47	\$141,002.47	\$523,997.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$80,057.23	\$80,057.23	\$80,057.23	\$80,057.23	\$164,942.77
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,900.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$42,050.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$42,050.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$15,944.69
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$15,944.69
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$6,948.08
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$6,948.08
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16

55

5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23.6	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$86,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$71,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$71,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$6,659.60
5910	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$6,659.60
5911	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$6,659.60
ADMINISTRACION		\$59,875,100.00	\$0.00	\$59,875,100.00	\$48,634,484.70	\$48,625,064.70	\$48,625,064.70	\$48,240,654.31	\$11,250,035.30

A1002

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$470,885.04
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$470,885.04
1110	Dietas	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$470,885.04
1111	Dietas	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$470,885.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
3000	SERVICIOS GENERALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3750	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3751	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
PRESIDENCIA/GOBERNATURA		\$985,000.00	\$0.00	\$985,000.00	\$341,180.59	\$341,180.59	\$341,180.59	\$341,180.59	\$643,819.41

A1003

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
PROTECCION CIVIL		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00

A1005

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00

1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
COMUNICACION SOCIAL		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00

A1006

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
TRANSPARENCIA		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00

A1010

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$27,885.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$27,885.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$27,885.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
5910	Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
5911	Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
DESARROLLO TECNOLÓGICO		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00

A1701

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,908,516.45	\$0.00	\$7,908,516.45	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$2,053,148.67
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,908,516.45	\$0.00	\$7,908,516.45	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$2,053,148.67
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,908,516.45	\$0.00	\$7,908,516.45	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$2,053,148.67
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$7,908,516.45	\$0.00	\$7,908,516.45	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$2,053,148.67
CONT DRENAJE SANITARIO 5ta ETAPA EN		\$7,908,516.45	\$0.00	\$7,908,516.45	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$2,053,148.67

A1702

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,996,672.46	\$0.00	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,996,672.46	\$0.00	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$12,996,672.46	\$0.00	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$12,996,672.46	\$0.00	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$0.00
CONST DRENAJE SANITARIO 4ta ETAPA		\$12,996,672.46	\$0.00	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$0.00

A1703

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
CONT RE DRENAJE SANITARIO 5ta ETAPA		\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00

A1704

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
------	-------------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

07

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad v telecomunicaciones	\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad v telecomunicaciones	\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
REHAB DREJANE SANIT ALLENDE TRAMO		\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00

A1901

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad v telecomunicaciones	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad v telecomunicaciones	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
DERECHOS DE AGUA		\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00

O1101

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS		\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05

O1102

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO POLICIAS		\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00

O1202

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
MEDICAMENTOS Y ATN MEDICA		\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00

O1203

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
6120	Edificación no habitacional	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD LA		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57

O1204

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32
6120	Edificación no habitacional	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32
CASA DE SALUD SAN PEDRO DEL SALTITO		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32

O1205

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44
------	-------------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	\$126.6	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44
6120	Edificación no habitacional	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	-\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44

CASA DE SALUD SAN DIONISIO

O1401

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00

ADQUISICIÓN DE HARDWARE DES

O1402

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00

GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO

O1403

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00

BUTACAS PARA EXT CECYTE HERNANDEZ

O1404

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00

MOBILIARIOS PARA UBR (BANCAS)

O1705

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00

CONSTR DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA

O1801

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78
6150	Construcción de vías de comunicación	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78

REENCARPETADO CAMINO SALITRAL,

O1802

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
------	-------------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
REENCARPETADO 5CM LOS HERNANDEZ -		\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00

O1803

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
CONST CAMINO SALITRAL DE CARRERA -		\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63

O1804

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
PAV CARPETA ASFALTICA CALLE DAMIAN		\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00

O1805

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
REENCARPETADO 5 CM SAN MARTIN - SAN		\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00

O1806

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL		\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00

O1807

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA		\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30

O1808

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA		\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00

O1809

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00

6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
PROYECTO EJECUTIVO CAMINO SALITRAL		\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00

O1810

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
PROYECTO EJECUTIVO CAMINO NARANJAL		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00

O1811

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00
PAV. CARPETA ASFALTICA RAMOS-		\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00

O1812

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
REHAB CAMINO CON BACHEO CAB MPAL A		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00

O1813

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
REHAB CAMINO CON BACHEO HDZ A SAN		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00

O1814

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00
REHAB CAMINO DEL PANTEON A		\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00

O1815

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
PAV CONCRETO HIDARULICO CALLE		\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00

O1816

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00

11

6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00	
	REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL	\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00	
O1817										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00	
	REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00	
O1818										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00	
	REHAB DE CAMINO SAUZ A DULCE GRANDE	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00	
O1819										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00	
	REHAB CAMINO HEDIONDILLA EL SALTITO	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00	
O1820										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00	
	REHAB CAMINO LIBRAMIENTO VILLA DE	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00	
O1821										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00	
	REHAB CALLES LOCALIDAD LOS	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00	
O1822										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00	
	REHAB CAMINO SALIDA AL ZACATON	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00	
O1823										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01	

6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01	
	PAV CARPETA ASFALTICA CALLE GENARO	\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01	
O1824										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00	
6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00	
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00	
	PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00	
O1825										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00	
6150	Construcción de vías de comunicación	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00	
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00	
	PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM EL SAUZ AL	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00	
O1826										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00	
	REHAB CAMINO SALADILLO EL ZACATON	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00	
O1827										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38	
6150	Construcción de vías de comunicación	\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38	
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38	
	REENCARPETADO DEL CAMINO DULCE	\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38	
O1828										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00	
	PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE	\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00	
O1829										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73	
	PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE	\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73	
O1830										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01	
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01	

REHAB CAMINO SACACOSECHAS EN LOS		\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01
O1831									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
	PAVIMENT 3X1 CONCRETO HIDRAULICO	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
O1832									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
	PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
O1833									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
	PAV CARPETA ASFALTICA DE 5CM CALLE	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
O1834									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
O1835									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
O1836									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
O1837									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
	PAV CARPETA ASFALTICA CALLE 5 DE	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00

14

O1838

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00
	PAV CARPETA ASFALTICA CALLE STA CRUZ	\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00

O1839

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00
	PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE	\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00

O1840

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,808,204.26	\$0.00	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,808,204.26	\$0.00	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$6,808,204.26	\$0.00	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$6,808,204.26	\$0.00	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$0.00
	PAV 3X1 CONCRETO HIDRUALICO CALLE	\$6,808,204.26	\$0.00	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$0.00

O1841

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00
	PAV CARPETA ASFALTICA DE 5CM CALLE 1	\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00

O1842

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
	PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CAMINO	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00

O1843

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
	PROG EMPLEO TEMPORAL MAT CALLE	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00

O1845

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00
	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO EN LA	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00

15

O1846

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
	REHAB CAMINO YOLIATL LA HERRADURA	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00

O1901

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
	PROYECTO PLANTA TRATADORA AGUA LA	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00

O1902

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00
	REHAB RED AGUA POTABLE CALLE 5 DE	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00

O1903

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
	REHAB DE POZO AGUA POTABLE LA	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00

O1904

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
	REHAB POZO DE AGUA POTABLE LA DULCE	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00

O1905

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00
	REHAB AGUA POTABLE ALLENDE TRAMO	\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00

O1906

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
	TUBERIA AGUA POTABLE VARIAS	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00

O1907

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
	AMP RED DRENAJE SANITARIO FCO VILLA,	\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00

O1908

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00
	AMP RED DE AGUA POTABLE FCO VILLA,	\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00

O1909

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
	AMP DRENAJE SANITARIO CALLE ABASOLO	\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00

O1910

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
	AMP DE DRENAJE SANITARIO JUAN	\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00

O1911

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,962,179.22	\$0.00	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,962,179.22	\$0.00	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,962,179.22	\$0.00	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,962,179.22	\$0.00	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$0.00
	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO	\$3,962,179.22	\$0.00	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$0.00

O1912

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
	PERFORAZCION DE POZO SAN CIPRIANO	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00

O1913

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
	PERFORACION DE POZO SAN MARTIN	\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00

17

O1914

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
REHAB POZO AGUA POTABLE EN SAUZ DE		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00

O1915

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$3.00
REHAB POZO AGUA POTABLE EN LA		\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00

O1916

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$787,582.00	\$0.00	\$787,582.00	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$3,394.74
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$787,582.00	\$0.00	\$787,582.00	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$3,394.74
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$787,582.00	\$0.00	\$787,582.00	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$3,394.74
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$787,582.00	\$0.00	\$787,582.00	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$3,394.74
AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN EL		\$787,582.00	\$0.00	\$787,582.00	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$3,394.74

O2001

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL ZACATON		\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00

O2002

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO SALITRAL		\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00

O2003

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL BARRIL		\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00

O2004

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO LA DULCE		\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00

O2005

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO CABECERA		\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00

O2006

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO LOS		\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00

O2101

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
PROG DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00

O2102

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00

O2103

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL		\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43

O2105

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA		\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00

O2106

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05

O2116

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL		\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00

O2117

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00

O2118

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00

O2119

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00

O2120

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL		\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00

O2121

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA		\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00

O2122

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00

O2130

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00

O2131

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00

O2132

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00

O2133

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00

O2134

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA		\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00

O2135

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00

O2136

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL		\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00

O2144

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00

O2145

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL		\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00

O2146

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00

O2147

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
4400	AYUDAS SOCIALES	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
4410	Ayudas sociales a personas	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
4411	Ayudas sociales a personas	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53

O2148

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00

O2149

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS		\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00

O2150

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00

O2151

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS		\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00

O2152

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00

O2153

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00

O2201

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
APOYO ENERGIA ELECTRICA POZOS		\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00

O2202

3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00
ALUMBRADO PUBLICO		\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00

O2203

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
POZO BLANCO CONSERV CAMINO		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00

O2204

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
VILLA DE RAMOS CONSERV CAMINO		\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00

O2501

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
REHAB AULA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA,		\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00

O2502

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
REHAB AULA ESC PREESCOLAR GABRIELA		\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00

O2503

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
6120	Edificación no habitacional	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC PRIM		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23

O2504

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
MEJORAMIENTO SANITARIOS EN CECYTE		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00

O2505

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
CONT TECHADO AREA EDUC FIS ESC PRIM		\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00

O2506

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
CONST AULAS Y SANITARIOS CECYTE, EL		\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00

O2507

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00
CONST DE AULAS EDUCATIVAS ESC PREP		\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00

PF002

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72
	PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA	\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72

PF003

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07
	PROYECTOS FUTUROS OTROS REC	\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07

S1001

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,500,000.00	\$0.00	\$16,500,000.00	\$14,790,422.39	\$14,790,422.39	\$14,790,422.39	\$14,790,422.99	\$1,709,577.61
4400	AYUDAS SOCIALES	\$16,500,000.00	\$0.00	\$16,500,000.00	\$14,790,422.39	\$14,790,422.39	\$14,790,422.39	\$14,790,422.99	\$1,709,577.61
4410	Ayudas sociales a personas	\$10,900,000.00	\$0.00	\$10,900,000.00	\$10,249,112.78	\$10,249,112.78	\$10,249,112.78	\$10,249,113.38	\$650,887.22
4411	Ayudas sociales a personas	\$10,900,000.00	\$0.00	\$10,900,000.00	\$10,249,112.78	\$10,249,112.78	\$10,249,112.78	\$10,249,113.38	\$650,887.22
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$4,700,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$158,690.39
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$4,700,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$158,690.39
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
	ASISTENCIA SOCIAL AYUDAS SOCIALES	\$16,500,000.00	\$0.00	\$16,500,000.00	\$14,790,422.39	\$14,790,422.39	\$14,790,422.39	\$14,790,422.99	\$1,709,577.61

S1002

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
4400	AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
4410	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
4411	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
	AYUDA EN DEPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40

S1003

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,722,725.00	\$0.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,722,725.00	\$0.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,722,725.00	\$0.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,722,725.00	\$0.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$0.00
	ESTIMULOS A LA EDUC BASICA BECAS	\$2,722,725.00	\$0.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$2,722,725.00	\$0.00

S1007

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,472,000.00	\$0.00	\$2,472,000.00	\$2,487,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,472,000.00	\$0.00	\$2,472,000.00	\$2,487,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,472,000.00	\$0.00	\$2,472,000.00	\$2,487,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,472,000.00	\$0.00	\$2,472,000.00	\$2,487,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$0.00
	AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR	\$2,472,000.00	\$0.00	\$2,472,000.00	\$2,487,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$0.00

S1010

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
4400	AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
DESPENSAS Y DESAYUNOS		\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18

S1012

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
CONST LINEA CONDUCCION DE POZOS AP		\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00

S1015

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
DESPENSAS PERSONAS MAYORES 60 Y		\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00

S1016

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
DESPENSAS MADRES SOLTERAS		\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00

S1017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
DESPENSAS PERSONAS CON		\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00

S1018

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00
DESPENSAS FIN DE AÑO		\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00

S1019

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
DESPENSAS EDUCACION BASICA		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00

S1020

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
APOYO DULCE GRANDE HUERTOS		\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00

S1021

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
APOYO ZACATON HUERTOS		\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00

S1022

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
APOYO HERNANDEZ HUERTO		\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00

S1023

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
APOYO EL BARRIL HUERTOS		\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00

S1024

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,972,000.00	\$6.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00
DONACION DE COBIJAS		\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00

S1025

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00

S1026

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00

S1027

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00

S1028

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LOS		\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00

S1029

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LA		\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00

S1030

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EL		\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00

S1031

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EL		\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00

S1032

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
APOYO CON SEMILLA PARA		\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00

S1033

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00
CONST LINEA CONDUCCION DE POZOS AP		\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00

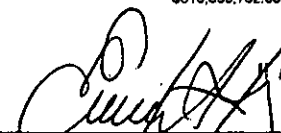
S1034


4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
CONST LINEA DE CONDUCCION POZOS AP		\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00

S1035

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
CONST LIENA DE CONDUCCION EN POZOS		\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00

Total Final \$316,658,762.00 \$0.00 \$316,658,762.00 \$255,568,734.94 \$255,542,314.84 \$255,638,767.67 \$255,157,905.20 \$61,116,447.06


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ RAMOS, S. L. P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

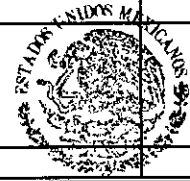
AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
2015-2018
TESORERÍA
LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA



H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS

2015-2018

TESORERIA

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

[Signature]

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.


[Signature]


LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. 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
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda			

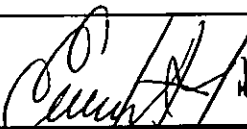

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO.
 2015-2018
TESORERIA
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda	NO APLICA	
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
RESIDENCIA
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL VILLA DE RAMOS, S. L. P.
AUTORIZÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2016-2018
SINDICATURA
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
TESORERÍA
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
CONTRALORÍA
LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
REVISÓ

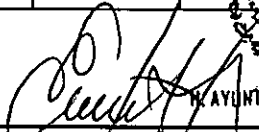

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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 contraídas (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												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

NO APLICA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
TESORERÍA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

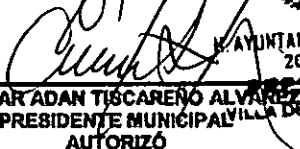

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRÍGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo. VILLA DE RAMOS, S. L. P.



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORÍA
 LIC. NARCISO DE LEÓN CALZADILLA
 CONTRALOR
 REVISÓ VILLA DE RAMOS, S. L. P.


Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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										


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018
TESORERIA
Q. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

05



Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la Integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

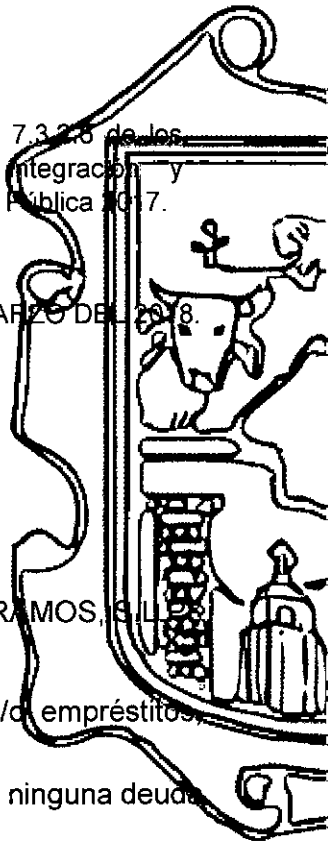
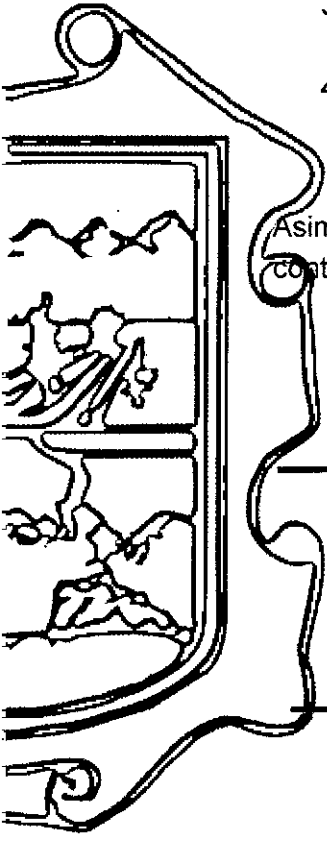
VILLA DE RAMOS, S.L.P. A 07 DE MARZO DEL 2018.


C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, 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 VILLA DE RAMOS.




 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. EDGAR ADAN FISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
TESORERIA
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SECRETARÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALOR
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 REVISÓ

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	75,758,233	22,058,488	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,984,238	5,809,575
a1) Efectivo	215,839	76,038	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	355,862	20,000
a2) Bancos/Tesorería	75,542,394	21,982,450	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	246,131	197,582
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-50	-50
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	67,124	52,125
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,300,579	5,538,918
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,679,471	3,890,238	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	14,592	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	70,847	70,847
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,775,511	2,230,810	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-548	-548	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	70,847	70,847
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,874,508	1,659,975	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,047,301	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,047,301	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	82,485,004	25,948,725	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,055,085	5,879,422
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,000	10,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	7,958,014	7,544,782	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	34,906	21,565	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	9,647,636	9,647,636	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	7,055,085	5,879,422
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	17,650,556	17,223,983	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	100,135,560	43,172,708	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	90,669,873	34,981,201
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,674,119	18,223,373
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,995,755	16,757,828
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	90,669,873	34,981,201
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	97,724,958	40,860,623



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 C. MARÍA MORALES RODRÍGUEZ
 SINDICATA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 LIC. MARCELO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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	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)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	8,191,507				9,465,686		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,191,507				9,465,686		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0				0		
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0				0		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en el presente informe son razonablemente correctos y con responsabilidad de quienes suscribimos.



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADAN TISCARERO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



M. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
2015-2018
TESORERIA
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. I. P.



LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (a)

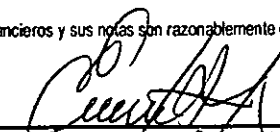
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)


(PESOS)


Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										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

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


C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONSEJERIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. MIGUEL ROMERO BALTÁZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


LIC. NARCIZO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
TESORERIA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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)	316,658,762	310,804,861	310,804,861
A1. Ingresos de Libre Disposición	244,825,315	238,583,160	238,583,160
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	71,833,447	72,221,701	72,221,701
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	316,658,762	255,542,315	255,157,905
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,864,600	63,960,234	63,575,824
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,794,162	191,582,081	191,582,081
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	55,262,546	55,646,956
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	55,262,546	55,646,956
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	55,262,546	55,646,956

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	55,262,546	55,646,956

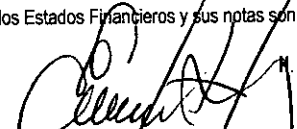
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1.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


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	244,825,315	238,583,160	238,583,160
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,864,600	63,960,234	63,575,824
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)	165,960,715	174,622,926	175,007,336

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	165,960,715	174,622,926	175,007,336
--	-------------	-------------	-------------

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	71,833,447	72,221,701	72,221,701
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,794,162	191,582,081	191,582,081
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-165,960,715	-119,360,380	-119,360,380
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - VI)	-165,960,715	-119,360,380	-119,360,380

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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERÍA
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 Sr. NARCIZO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

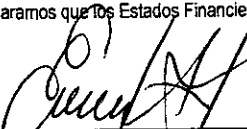

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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	1,079,000	0	1,079,000	429,409	429,409	-649,591
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,400,000	0	1,400,000	1,659,620	1,659,620	259,620
D. Derechos	3,162,500	0	3,162,500	17,059,969	17,059,969	13,897,469
E. Productos	40,500	0	40,500	166,444	166,444	125,944
F. Aprovechamientos	1,733,000	0	1,733,000	93,961	93,961	-1,639,039
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	46,850,000	0	46,850,000	53,216,749	53,216,749	6,366,749
h1) Fondo General de Participaciones	30,250,000	0	30,250,000	35,189,379	35,189,379	4,939,379
h2) Fondo de Fomento Municipal	10,500,000	0	10,500,000	10,382,873	10,382,873	-117,127
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,100,000	0	2,100,000	2,329,129	2,329,129	229,129
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	774	774	774
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,700,000	0	2,700,000	3,665,809	3,665,809	965,809
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1,300,000	0	1,300,000	1,648,785	1,648,785	348,785
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	190,560,315	0	190,560,315	165,957,009	165,957,009	-24,603,306
k1) Otros Convenios y Subsidios	190,560,315	0	190,560,315	165,957,009	165,957,009	-24,603,306
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	244,825,315	0	244,825,315	238,583,160	238,583,160	-6,242,155
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	71,833,447	0	71,833,447	72,221,701	72,221,701	388,254
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	50,885,275	0	50,885,275	50,885,275	50,885,275	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,948,172	0	20,948,172	20,948,172	20,948,172	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	388,254	388,254	388,254
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	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) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas							
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	71,833,447	0	71,833,447	72,221,701	72,221,701	388,254	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos							
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	316,658,762	0	316,658,762	310,804,861	310,804,861	-5,853,901	0
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0				0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0				0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0	0

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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Va.Bo.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. I. P.


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
 2015-2018
TESORERIA
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. NARCISO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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)	78,864,600	0	78,864,600	63,960,234	63,575,824	14,904,366
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,874,500	0	24,874,500	21,371,979	21,036,117	3,502,521
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,660,000	0	14,660,000	13,788,140	13,788,140	871,860
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,990,000	0	1,990,000	1,833,024	1,833,024	156,976
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,024,500	0	4,024,500	1,673,112	1,673,112	2,351,388
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,200,000	0	4,200,000	4,077,703	3,741,841	122,297
a6) Previsiones			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)	15,881,600	0	15,881,600	12,219,609	12,191,815	3,661,991
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,247,000	0	2,247,000	990,162	990,162	1,256,838
b2) Alimentos y Utensilios	1,470,000	0	1,470,000	895,807	868,013	574,193
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,285,000	0	1,285,000	639,497	639,497	645,503
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	380,000	0	380,000	65,308	65,308	314,692
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,500,000	0	8,500,000	8,277,562	8,277,562	222,438
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	474,600	0	474,600	294,449	294,449	180,151
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,525,000	0	1,525,000	1,056,824	1,056,824	468,176
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	19,923,500	0	19,923,500	15,233,655	15,212,900	4,689,845
c1) Servicios Básicos	7,925,000	0	7,925,000	7,135,378	7,135,378	789,622
c2) Servicios de Arrendamiento	375,000	0	375,000	128,282	128,282	246,718
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	723,500	0	723,500	510,220	510,220	213,280
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	245,000	0	245,000	124,517	124,517	120,483
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,760,000	0	2,760,000	1,683,966	1,663,211	1,076,034
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,410,000	0	1,410,000	1,128,904	1,128,904	281,096
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,360,000	0	1,360,000	1,096,612	1,096,612	263,388
c8) Servicios Oficiales	4,300,000	0	4,300,000	3,425,777	3,425,777	874,223
c9) Otros Servicios Generales	825,000	0	825,000	0	0	825,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	17,350,000	0	17,350,000	14,896,874	14,896,874	2,453,126
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	17,350,000	0	17,350,000	14,896,874	14,896,874	2,453,126
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)	835,000	0	835,000	238,117	238,117	596,883
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	365,000	0	365,000	172,172	172,172	192,828

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,000	0	0,000	23,605	23,605	16,395
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	250,000	0	250,000	0	0	250,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,000	0	115,000	29,000	29,000	86,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	65,000	0	65,000	13,340	13,340	51,660
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
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	0	0	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)	0	0	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)			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	237,794,162	0	237,794,162	191,582,081	191,582,081	46,212,081
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,943,980	0	1,943,980	1,943,980	1,943,980	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,943,980	0	1,943,980	1,943,980	1,943,980	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			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)	170,727	0	170,727	170,727	170,727	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,727	0	170,727	170,727	170,727	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0


C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,031,074	0	1,074	2,031,074	2,031,074	0
c1) Servicios Básicos	2,031,074	0	2,031,074	2,031,074	2,031,074	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			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)	58,108,398	0	58,108,398	58,108,386	58,108,386	12
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	58,108,398	0	58,108,398	58,108,386	58,108,386	12
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	188,455	0	188,455	188,455	188,455	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	188,455	0	188,455	188,455	188,455	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	188,455	0	0			0
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			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	175,351,529	0	175,351,529	129,139,460	129,139,460	46,212,069
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	174,957,738	0	174,957,738	128,745,669	128,745,669	46,212,069
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,791	0	393,791	393,791	393,791	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)	0	0	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)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	316,658,762	0	316,658,762	255,542,315	255,157,905	61,116,447


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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA


C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


C. MARTHA MORALES RODRÍGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO:
2015-2018
TESORERÍA


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ



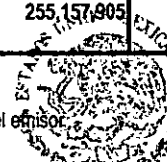
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORÍA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (a) Estado Analfítico 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)	78,864,600	0	78,864,600	63,960,234	63,575,824	14,904,366
Tesorería	78,864,600	0	78,864,600	63,960,234	63,575,824	14,904,366
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	237,794,162	0	237,794,162	191,582,081	191,582,081	46,212,081
Infraestructura	50,885,275	0	50,885,275	50,520,656	50,520,656	364,619
Fortalecimiento	20,947,791	0	20,947,791	20,947,791	20,947,791	0
Otros	165,961,096	0	165,961,096	120,113,634	120,113,634	45,847,462
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	316,658,762	0	316,658,762	255,542,315	255,157,905	61,116,447


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




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO
2015-2018
TESORERIA
C. MIGÜEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS

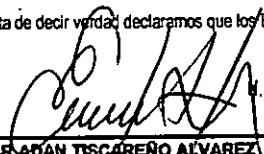



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.
LIC. MARCO BE LEON CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ


MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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)	78,864,600	0	78,864,600	63,860,234	63,575,824	14,804,366
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,344,600	0	61,344,600	48,966,245	48,581,835	12,378,355
a1) Legislación		0	0	0	0	0
a2) Justicia		0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	985,000	0	985,000	341,181	341,181	643,819
a4) Relaciones Exteriores		0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	59,875,100	0	59,875,100	48,625,065	48,240,654	11,250,035
a6) Seguridad Nacional		0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	161,500	0	161,500	0	0	161,500
a8) Otros Servicios Generales	323,000	0	323,000	0	0	323,000
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,350,000	0	17,350,000	14,896,874	14,896,874	2,453,126
b1) Protección Ambiental		0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		0	0	0	0	0
b3) Salud		0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	50,000	0	50,000	40,699	40,699	9,301
b5) Educación		0	0	0	0	0
b6) Protección Social	800,000	0	800,000	65,753	65,753	734,247
b7) Otros Asuntos Sociales	16,500,000	0	16,500,000	14,790,422	14,790,423	1,709,578
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	170,000	0	170,000	97,115	97,115	72,885
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía		0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0	0	0	0
c5) Transporte		0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones		0	0	0	0	0
c7) Turismo		0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	170,000	0	170,000	97,115	97,115	72,885
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda		0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	237,794,162	0	237,794,162	191,582,081	191,582,081	46,212,081
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	33,795,896	0	33,795,896	4,915,972	4,915,972	28,879,924
a1) Legislación		0	0	0	0	0
a2) Justicia		0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	31,551,768	0	31,551,768	2,671,844	2,671,844	28,879,924
a4) Relaciones Exteriores		0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	129,421	0	129,421	129,421	129,421	0
a6) Seguridad Nacional		0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,114,707	0	2,114,707	2,114,707	2,114,707	0
a8) Otros Servicios Generales		0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	203,998,266	0	203,998,266	186,666,109	186,666,109	17,332,157
b1) Protección Ambiental		0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	176,226,072	0	176,226,072	158,940,940	158,940,940	17,285,132
b3) Salud	480,000	0	480,000	433,505	433,505	46,495
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		0	0	0	0	0
b5) Educación	11,664,173	0	11,664,173	11,663,643	11,663,643	530
b6) Protección Social	15,476,521	0	15,476,521	15,476,521	15,476,521	0
b7) Otros Asuntos Sociales	151,500	0	151,500	151,500	151,500	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía		0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0	0	0	0
c5) Transporte		0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones		0	0	0	0	0
c7) Turismo		0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0	0	0	0

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	198,658,762	0	316,658,762	255,542,315	255,157,905	61,116,447

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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADÁN TRSCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMO:
 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL 2015-2018
 ELABORÓ


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 V6.Bo.
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 LIC. MARCELO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monio o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
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 (k)						
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 (l)						
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 (m)						
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 (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	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 (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
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 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
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 (s)						
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	
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 (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	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 (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	

16

d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa 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 (x)	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							
e.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	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 (z)	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 (aa)	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 (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	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 (ee)	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 (ff)	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 (gg)	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 (hh)	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 (ii)				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 (jj)	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 (kk)	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 (ll)	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 (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y con responsabilidad de la información.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

PRESIDENCIA

VILLA DE RAMOS, S. L. P.
C. EDGAR ADÁN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZA

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

TESORERIA

C. MIGUEL ROMERO BALTÁZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORA

LIC. MARCELO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018

CONTRALORÍA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

17

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-1542	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	VILLA DE RAMOS	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00		40000	CONTRATO
2017-1647	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	79,974.11	79,974.11	0.00	0.00		5967	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-1648	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	82,173.36	82,173.36	0.00	0.00		2494	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-1761	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON	EL ZACATÓN	82,173.36	82,173.36	0.00	0.00		6240	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-1769	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL	EL BARRIL	81,580.71	81,580.71	0.00	0.00		4620	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-1779	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA	SALITRAL DE CARRERA	79,927.13	79,927.13	0.00	0.00		3669	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-1787	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	82,223.93	82,223.93	0.00	0.00		2681	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-1826		SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SUELDOS DE POLICIA	VILLA DE RAMOS	1,956,505.59	0.00	1,956,505.59	0.00		20000	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-1885	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO SALITRAL DE CARRERA - SAUZ DE CALERA	SALITRAL DE CARRERA	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00		3669	CONTRATO
2017-1897	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	CONSERVACION DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO ENTRONQUE DE LA CARRETERA FED 49 - VILLA DE RAMOS CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESHIERBE	VILLA DE RAMOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		2494	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-3526		SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	VILLA DE RAMOS	170,727.00	0.00	170,727.00	0.00		37928	CONTRATO
2017-3532		SALUD	APOYO A PERSONAS CON HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO	VARIAS LOCALIDADES	2,700,908.81	0.00	2,700,908.81	0.00		1000	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-3539		AGUA SANEAMIENTO	PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	VILLA DE RAMOS	393,791.00	0.00	393,791.00	0.00		2494	ADMINISTRACION MUNICIPAL

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-3541		AGUA SANEAMIENTO	PAGO DE LUZ DE POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VILLA DE RAMOS	1,202,869.21	0.00	1,202,869.21	0.00		37928	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-3545	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO NARANJAL - DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		5967	CONTRATO
2017-3550	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LIBRAMIENTO NORTE VILLA DE RAMOS DE PAVIMENTO EXISTENTE A ENTRONQUE CAMINO A SAN FRANCISCO	VILLA DE RAMOS	1,865,210.00	1,865,210.00	0.00	0.00		2494	CONTRATO
2017-4509	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	MEJORAMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	612,260.00	612,260.00	0.00	0.00		266	CONTRATO
2017-4513	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	MEJORAMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00		40	CONTRATO
2017-4514	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	MEJORAMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL	EL BARRIL	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00		280	CONTRATO
2017-4520	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	MEJORAMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON	EL ZACATÓN	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	-	240	CONTRATO
2017-4529	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO ATRAVES DE BACHEO HERNANDEZ - SAN FRANCISCO	HERNÁNDEZ	86,565.00	86,565.00	0.00	0.00		2	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-4531	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO ATRAVES DE BACHEO YOLIATL-HERRADURA	YOLIÁTIL	86,565.00	86,565.00	0.00	0.00		2	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-4542	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO ATRAVES DE BACHEO SALADILLO ZACATON	EL ZACATÓN	86,565.00	86,565.00	0.00	0.00		2	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-4546	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO ATRAVES DE BACHEO CABECERA MUNICIPAL - CARRETERA 49	VILLA DE RAMOS	86,565.00	86,565.00	0.00	0.00		2494	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-4556	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA SALIDA A ZACATON	VILLA DE RAMOS	584,640.00	584,640.00	0.00	0.00		2494	CONTRATO
2017-4562	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE TRAMO INDEPENDENCIA - PONCIANO ARRIAGA	VILLA DE RAMOS	408,450.00	408,450.00	0.00	0.00		30	CONTRATO

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-4563	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE TRAMO INDEPENDENCIA PONCIANO ARRIAGA	VILLA DE RAMOS	206,110.00	206,110.00	0.00	0.00		30	CONTRATO
2017-4564	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL BARRIL ZONA 2	EL BARRIL	671,916.59	671,916.59	0.00	0.00		4620	CONTRATO
2017-4567	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL BARRIL ZONA 1	EL BARRIL	880,007.60	880,007.60	0.00	0.00		4620	CONTRATO
2017-4569	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SAUZ - DULCE GRANDE	SAUZ DE CALERA	160,668.23	160,668.23	0.00	0.00		2	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-4570	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE LA HEDIONDILLA EL SALTITO	LA HEDIONDILLA	86,706.36	86,706.36	0.00	0.00		2	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-4572	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO LIBRAMIENTO VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	41,472.76	41,472.76	0.00	0.00		2	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-4597	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	PROYECTO EJECUTIVO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA	LA HERRADURA	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00		2199	CONTRATO
2017-4622		SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DE RAMOS	1,989,864.33	0.00	1,989,864.33	0.00		2494	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-5040	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA	SALITRAL DE CARRERA	218,196.00	218,196.00	0.00	0.00		60	CONTRATO
2017-5042	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00		500	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-5044	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA	LA HEDIONDILLA	100,920.00	100,920.00	0.00	0.00		500	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-5051	COMPLEMENTARIA	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE AULA EN PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL EN LA LOCALIDAD DEL BARRIL	EL BARRIL	51,345.00	51,345.00	0.00	0.00		45	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-5052	COMPLEMENTARIA	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	36,050.00	36,050.00	0.00	0.00		45	ADMINISTRACION MUNICIPAL

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-5471	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACIÓN 3X1 MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	VILLA DE RAMOS	3,272,123.90	1,272,123.90	435,992.05	1,564,007.95	0.00	2681	CONTRATO
2017-5518	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA	LA HERRADURA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00		410	CONTRATO
2017-6951	DIRECTA	SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA SALUD EN EL SALTITO	SAN PEDRO DEL SALTITO	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		154	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-6959	DIRECTA	SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA SALUD EN LA HEDIONDILLA	LA HEDIONDILLA	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		111	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-6961	DIRECTA	SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD DE SAN DIONISIO	SAN DIONISIO	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		39	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-6964	COMPLEMENTARIA	EDUCACION	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		100	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-6967	COMPLEMENTARIA	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL CECYTE VI DE VILLA DE RAMOS, CABECERA	VILLA DE RAMOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		200	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-6972	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SALIDA AL ZACATON	VILLA DE RAMOS	36,603.20	36,603.20	0.00	0.00		2681	CONTRATO
2017-6976	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	39,656.47	39,656.47	0.00	0.00		2681	CONTRATO
2017-6982	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	496,300.72	496,300.72	0.00	0.00		36	CONTRATO
2017-6987	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	463,826.61	463,826.61	0.00	0.00		36	CONTRATO

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-6992	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	629,375.24	629,375.24	0.00	0.00		22	CONTRATO
2017-6993	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	211,440.94	211,440.94	0.00	0.00		22	CONTRATO
2017-6996	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GENARO BORREGO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	3,154,601.84	3,154,601.84	0.00	0.00		354	CONTRATO
2017-6997	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EULALIO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA	LA DULCITA	1,698,048.54	1,698,048.54	0.00	0.00		932	CONTRATO
2017-6998	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	SANTA LUCÍA	2,773,146.46	2,773,146.46	0.00	0.00		865	CONTRATO
2017-8484	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD EL BARRIL	EL BARRIL	2,383,577.20	2,383,577.20	0.00	0.00		2222	CONTRATO
2017-8486	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD LA CONCEPCION	LA CONCEPCIÓN	187,810.00	187,810.00	0.00	0.00		175	CONTRATO
2017-8487	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	2,309,526.40	2,309,526.40	0.00	0.00		2152	CONTRATO
2017-8488	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SALITRAL DE CARRERA	SALITRAL DE CARRERA	878,950.80	878,950.80	0.00	0.00		819	CONTRATO
2017-8489	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAUZ DE CALERA	SAUZ DE CALERA	424,987.20	424,987.20	0.00	0.00		396	CONTRATO

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-8490	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD NORIA DEL GATO	NORIA DEL GATO	156,687.20	156,687.20	0.00	0.00		146	CONTRATO
2017-8491	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD EL ZACATON	EL ZACATÓN	2,522,020.00	2,522,020.00	0.00	0.00		2350	CONTRATO
2017-8492	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	564,503.20	564,503.20	0.00	0.00		526	CONTRATO
2017-8493	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD LA DULCITA	LA DULCITA	279,032.00	279,032.00	0.00	0.00		260	CONTRATO
2017-8494	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN FELIPE	SAN FELIPE (SAN PEDRO)	47,220.80	47,220.80	0.00	0.00		44	CONTRATO
2017-8495	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL SALTITO	SAN PEDRO DEL SALTITO	75,124.00	75,124.00	0.00	0.00		70	CONTRATO
2017-8496	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD LAS ANIMAS	LAS ANIMAS Y ANEXAS	45,074.40	45,074.40	0.00	0.00		42	CONTRATO
2017-8497	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD NUEVO SAN FRANCISCO	NUEVO SAN FRANCISCO	53,660.00	53,660.00	0.00	0.00		50	CONTRATO
2017-8498	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE POZO BLANCO	POZO BLANCO	158,833.60	158,833.60	0.00	0.00		148	CONTRATO
2017-8499	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD EL DURAZNILLO	EL DURAZNILLO	68,684.80	68,684.80	0.00	0.00		64	CONTRATO
2017-8500	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	113,759.20	113,759.20	0.00	0.00		106	CONTRATO

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-8501	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD LA HEDIONDILLA	LA HEDIONDILLA	46,147.60	46,147.60	0.00	0.00		43	CONTRATO
2017-8502	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SANTA LUCIA	SANTA LUCÍA	279,032.00	279,032.00	0.00	0.00		260	CONTRATO
2017-8503	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN PABLO	SAN PABLO	128,784.00	128,784.00	0.00	0.00		120	CONTRATO
2017-8504	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	173,858.40	173,858.40	0.00	0.00		162	CONTRATO
2017-8512	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	568,796.00	568,796.00	0.00	0.00		530	CONTRATO
2017-8514	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD EL NARANJAL	EL NARANJAL	80,490.00	80,490.00	0.00	0.00		75	CONTRATO
2017-8515	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	310,154.80	310,154.80	0.00	0.00		289	CONTRATO
2017-8516	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN MARTIN	SAN MARTÍN	156,687.20	156,687.20	0.00	0.00		146	CONTRATO
2017-8517	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN CIPRIANO	SAN CIPRIANO	189,956.40	189,956.40	0.00	0.00		177	CONTRATO
2017-8519	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SANTA ANA	SANTA ANA	64,392.00	64,392.00	0.00	0.00		60	CONTRATO
2017-8523	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	86,929.20	86,929.20	0.00	0.00		81	CONTRATO

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-8527	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	RANCHO NUEVO	69,758.00	69,758.00	0.00	0.00		65	CONTRATO
2017-8528	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD LA HERRADURA	LA HERRADURA	1,103,249.60	1,103,249.60	0.00	0.00		1028	CONTRATO
2017-8530	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE YOLIATL	YOLIATL	182,444.00	182,444.00	0.00	0.00		170	CONTRATO
2017-8533	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE EL TORO	EL TORO	64,392.00	64,392.00	0.00	0.00		60	CONTRATO
2017-8639	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE LAS AMAPOLAS	LAS AMAPOLAS	16,098.00	16,098.00	0.00	0.00		15	CONTRATO
2017-8646	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO	RANCHO SECO	27,903.20	27,903.20	0.00	0.00		26	CONTRATO
2017-8647	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	EL TIGRE	26,830.00	26,830.00	0.00	0.00		25	CONTRATO
2017-8648	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	24,683.60	24,683.60	0.00	0.00		23	CONTRATO
2017-8650	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE SAN DIONISIO	SAN DIONISIO	23,610.40	23,610.40	0.00	0.00		22	CONTRATO
2017-8652	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE EL CARMEN	EL CARMEN (EL RANCHILLO)	10,732.00	10,732.00	0.00	0.00		10	CONTRATO
2017-8654	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA	LA CANDELARIA	21,464.00	21,464.00	0.00	0.00		20	CONTRATO

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-8656	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE PALMA GORDA	PALMA GORDA	21,464.00	21,464.00	0.00	0.00		20	CONTRATO
2017-8657	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE EL FRIJOL	EL FRIJOL	10,732.00	10,732.00	0.00	0.00		10	CONTRATO
2017-8658	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	13,951.60	13,951.60	0.00	0.00		13	CONTRATO
2017-8660	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	26,828.09	26,828.09	0.00	0.00		25	CONTRATO
2017-9855	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	ADQUISICION DE TUBERIA PARA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	239,491.22	239,491.22	0.00	0.00		306	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-9858	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00		165	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-9859	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE CALERA	SAUZ DE CALERA	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00		287	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-9862	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA	LA DULCITA	51,620.00	51,620.00	0.00	0.00		191	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-9864	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATON	EL ZACATÓN	787,582.00	393,791.00	0.00	393,791.00		120	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-9869	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	0.00		20	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-9871	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN	SAN MARTÍN	333,333.33	333,333.33	0.00	0.00		172	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-9874	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN CIPRIANO	SAN CIPRIANO	333,333.33	333,333.33	0.00	0.00		109	ADMINISTRACION MUNICIPAL

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-9878	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE A SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	1,268,924.00	1,268,924.00	0.00	0.00		309	CONTRATO
2017-9881	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA DE GUADALUPE	RANCHO NUEVO	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00		62	CONTRATO
2017-9889	COMPLEMENTARIA	EDUCACION	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARA SALVADOR NOVO	LA CONCEPCIÓN	482,175.98	482,175.98	0.00	0.00		300	CONTRATO
2017-9892	COMPLEMENTARIA	EDUCACION	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN CECYTE EN LA LOCALIDAD EL ZACATÓN	EL ZACATÓN	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		300	CONTRATO
2017-9896	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	CONSERVACION DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO ENTRONQUE DE LA CARRETERA FED 49 - VILLA DE RAMOS CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESHERBE 2A ETAPA	VILLA DE RAMOS	656,890.00	656,890.00	0.00	0.00		40000	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-10004	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	CONSERVACION DE CAMINO VILLA DE RAMOS POZO BLANCO CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESHERBE	POZO BLANCO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		1000	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-10005	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN POZOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00		60	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-10006	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN POZOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL	EL BARRIL	411,000.00	411,000.00	0.00	0.00		60	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-10007	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN POZOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON	EL ZACATÓN	234,449.97	234,449.97	0.00	0.00		60	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-10008	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN POZOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	187,349.98	187,349.98	0.00	0.00		60	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-10009	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON	EL ZACATÓN	425,200.00	425,200.00	0.00	0.00		31	ADMINISTRACION DIRECTA

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-10010	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	332,700.00	332,700.00	0.00	0.00		22	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10011	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00		16	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10012	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA	LA HERRADURA	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00		15	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10013	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA	SALITRAL DE CARRERA	140,200.00	140,200.00	0.00	0.00		8	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10014	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	295,200.00	295,200.00	0.00	0.00		18	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10015	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	104,577.60	104,577.60	0.00	0.00		7	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10016	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	250,000.58	250,000.58	0.00	0.00		250	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10017	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	250,000.58	250,000.58	0.00	0.00		250	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10018	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA	SALITRAL DE CARRERA	250,000.58	250,000.58	0.00	0.00		250	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10019	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL	EL BARRIL	250,000.58	250,000.58	0.00	0.00		250	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10020	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA	LA HERRADURA	100,000.23	100,000.23	0.00	0.00		100	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10021	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN	EL ZACATÓN	150,000.35	150,000.35	0.00	0.00		150	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10022	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	250,000.58	250,000.58	0.00	0.00		250	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10023	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	698,500.50	698,500.50	0.00	0.00		2681	CONTRATO

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017


No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-10025		ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIRECTO CON DESPENSAS PARA MADRES SOLTERAS	VILLA DE RAMOS	1,279,500.00	0.00	1,279,500.00	0.00		3000	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10026		ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIRECTO CON DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VILLA DE RAMOS	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00		2000	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10027		ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIRECTO CON DESPENSAS PARA FIN DE AÑO	VILLA DE RAMOS	1,350,100.00	0.00	1,350,100.00	0.00		3000	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10028	COMPLEMENTARIA	DESARROLLO URBANO	APORTACION MUNICIPAL COMPLEMENTARIA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN 3X1 MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	HERNÁNDEZ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		2681	CONTRATO
2017-10225		ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	APOYO A LA EDUCACION BASICA CON DESPENSAS	VILLA DE RAMOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		1000	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10226		EDUCACION	PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	VILLA DE RAMOS	2,722,725.00	0.00	2,722,725.00	0.00		1000	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-10227		EDUCACION	BECAS A ESTUDIANTES NIVEL SUPERIOR	VILLA DE RAMOS	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00		1000	ADMINISTRACION MUNICIPAL
2017-10228		EDUCACION	EQUIPAMIENTO CON BUTACAS ESCOLARES AL CECYTE EN HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	92,465.92	0.00	92,465.92	0.00		100	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10270		ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIRECTO CON DESPENSAS ADULTOS MAYORES 60 Y MAS	VILLA DE RAMOS	1,565,760.08	0.00	1,565,760.08	0.00		3000	ADMINISTRACION MUNICIPAL


Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017


No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
2017-10271		ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL ADQUISICION CON COBIJAS PROTECCION DEL FRIO	VILLA DE RAMOS	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00	0.00		5000	ADMINISTRACION DIRECTA
2017-10273	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	GASTOS INDIRECTOS	VILLA DE RAMOS	36,955.06	0.00	36,955.06	0.00		2494	ADMINISTRACION MUNICIPAL
					78,227,238.00	50,885,275.00	21,384,164.05	6,957,798.95	0.00		


DECLARAMOS BAJO JURAMENTO ESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

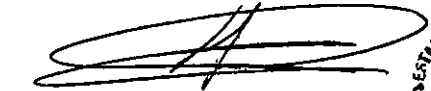

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADÁN ESCARERO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO GALAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


PROF. CARLOS ALBERTO RÍOS BAUTISTA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 C. RAMÓN ESPARZA LOZANO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 C. MARTHA MORALES
 SINDICA
 Vo.Bo.


LIC. MARCOS DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

13

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
1		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "B"	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE ENTRE INDEPENDENCIA Y PONCIANO ARRIAGA, CABECERA MUNICIPAL, VILLA DE RAMOS. INCLUYE PAVIMENTO EN CALLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES.	CABECERA MUNICIPAL	3,378,315.43	3,378,315.43	0.00	0.00	0.00	2,494	CONTRATO
27		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "D"	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - AL KM 4.28 AL PORVENIR.	SAUZ DE CALERA	12,985,361.61	12,985,361.61	0.00	0.00	0.00	1,166	CONTRATO
25		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "E"	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN SARABIA	CABECERA MUNICIPAL	4,979,361.53	4,979,361.53	0.00	0.00	0.00	2,494	CONTRATO
26		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "E"	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ABASOLO	CABECERA MUNICIPAL	5,006,922.70	5,006,922.70	0.00	0.00	0.00	2,494	CONTRATO
32		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "E"	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., INCLUYE: POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS	EL ZACATON	19,038,501.72	19,038,501.72	0.00	0.00	0.00	6,240	CONTRATO
43		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "E"	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO DULCE GRANDE A CASA BLANCA.	DULCE GRANDE-CASA BLANCA	3,494,500.13	3,494,500.13	0.00	0.00	0.00	5,967	CONTRATO
54		PROGRAMAS REGIONALES 2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CMS DE CALLE BENITO JUAREZ FASE 1	HERNANDEZ	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,681	CONTRATO
50		PROGRAMAS REGIONALES 2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE LOPEZ MATEOS	DULCE GRANDE	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,967	CONTRATO

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017


No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
51		PROGRAMAS REGIONALES 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA	DULCE GRANDE	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,967	CONTRATO
52		PROGRAMAS REGIONALES 2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE CUAUHTEMOC Y LAZARO CARDENAS EN LA DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,967	CONTRATO
53		PROGRAMAS REGIONALES 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MINA EN SALITRAL DE CARRERA.	SALITRAL DE CARRERA	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,669	CONTRATO
68		PROGRAMAS REGIONALES 2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CAMINO ENTRONQUE LA HEDIONDILLA - AL KM 3.8 A LAS ANIMAS.	LA HEDIONDILLA	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	111	CONTRATO
55		PROGRAMAS REGIONALES 2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE BENITO JUAREZ FASE 2	HERNANDEZ	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,681	CONTRATO
56		PROGRAMAS REGIONALES 2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE DE MAYO	LA HERRADURA	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,199	CONTRATO
58		PROGRAMAS REGIONALES 2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE EMILIANO ZAPATA	EL BARRIL	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,620	CONTRATO
		VIVIENDA	ADQUISICION DE MATERIALES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	VARIAS	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,494	CONTRATO
	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	10,366,594.48	0.00	2,591,025.12	7,773,075.36	2,494	CONTRATO	CONTRATO


Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS


Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución	
						Origen del recurso						
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)			
	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	1,298,399.98	0.00	324,600.00	973,799.99	324	CONTRATO	CONTRATO	
	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN CIPRIANO	SAN CIPRIANO	1,298,399.99	0.00	324,600.00	973,799.99	428	CONTRATO	CONTRATO	
103 Sumas						126,846,357.58	113,882,963.12	3,240,225.11	9,720,675.34	3,246.00		


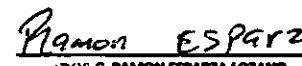
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERIA
 C. MIGUEL ROMERO DALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ




 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

 PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

 C. RAMON ESPARZA LOZANO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORÓ


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

 LIC. MARCELO DE LEÓN CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
1		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SALITRAL DE CARRERA A SAUZ DE CALERA	SAUZ DE CALERA	20,327,725.94	20,327,725.94	0.00	0.00	0.00	1,166	CONTRATO
2		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REENCARPETADO DE 5CM SAN MARTÍN, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL	SAN MARTIN	4,361,307.07	4,361,307.07	0.00	0.00	0.00	324	CONTRATO
3		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.I.P.	EL ZACATON	5,099,694.54	5,099,694.54	0.00	0.00	0.00	6,240	CONTRATO
4		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DAMIAN CARMONA	EL BARRIL	4,497,766.60	4,497,766.60	0.00	0.00	0.00	4,620	CONTRATO
5		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	4,313,505.85	4,313,505.85	0.00	0.00	0.00	2,494	CONTRATO
1		PROGRAMAS REGIONALES (FFB)	REENCARPETADO DE 5M DE ENTRONQUE CARRETERO LOS HERNANDEZ, EL BARRIL	LOS HERNANDEZ	9,809,131.98	9,809,131.98	0.00	0.00	0.00	2,681	CONTRATO
2		PROGRAMAS REGIONALES (FFB)	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO E.C. SALITRAL (EL NARANJAL) LOS HERNANDEZ LA DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	12,190,868.02	12,190,868.02	0.00	0.00	0.00	5,967	CONTRATO
1		PROAGUA URBANO 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (4o. ETAPA), 10.2 KM DE RED DE ATARJEAS CON DIÁMETROS DE 8" Y 10	SALITRAL DE CARRERA	18,577,008.24	10,774,664.78	5,573,102.47	2,229,240.99	0.00	3,669	CONTRATO

Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
		PROAGUA RURAL 2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SA ETAPA	LA HERRADURA	9,781,812.47	5,869,087.48	2,934,543.74	978,181.25	0.00	2,199	CONTRATO
Sumas					88,958,820.71	77,243,752.26	8,507,646.21	3,207,422.24	0.00		

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO ESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS, QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
VILLA DE RAMOS, S. L. P

[Signature]
C. EDGAR ADAM TISCARERO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS:
2015-2018
C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

[Signature]
C. CARLOS ALBERTO RIOS BALTISTA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ELABORÓ

[Signature]
C. RAMON ESPARZA LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ

[Signature]
C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICA
Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P

[Signature]
LIC. MARCESO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P

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	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-1826	N/A	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SUELDOS DE POLICIA	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	20000	1,956,505.59	1,956,505.59	1,956,505.59	1,956,505.59	1,956,505.59	1,956,505.59	-	100%	100%	8270-C-O1101-03-1131-1	DOMINIO PUBLICO
2017-3526	N/A	SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	N/A	37928	170,727.00	170,727.00	170,727.00	170,727.00	170,727.00	170,727.00	-	100%	100%	8270-C-O1102-03-2711-1	DOMINIO PUBLICO
2017-3532	N/A	SALUD	APOYO A PERSONAS CON HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO	VARIAS LOCALIDADES	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	1000	2,700,908.81	2,700,908.81	2,700,908.81	2,700,908.81	2,700,908.81	2,700,908.81	-	100%	100%	8270-C-O1202-03-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-3539	N/A	AGUA SANEAMIENTO	PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	2494	393,791.00	393,791.00	393,791.00	393,791.00	393,791.00	393,791.00	-	100%	100%	8270-C-A1901-03-6231-2	DOMINIO PUBLICO
2017-3541	N/A	AGUA SANEAMIENTO	PAGO DE LUZ DE POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	37928	1,202,869.21	1,202,869.21	1,202,869.21	1,202,869.21	1,202,869.21	1,202,869.21	-	100%	100%	8270-C-O2201-03-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-4622	N/A	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	2494	1,989,864.33	1,989,864.33	1,989,864.33	1,989,864.33	1,989,864.33	1,989,864.33	-	100%	100%	8270-C-O2202-03-3111-1	DOMINIO PUBLICO
2017-10025	N/A	ASISTENCIA SOCIAL ATENCION GRUPOS ESPECIALES DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIRECTO CON DESPENSAS PARA MADRES SOLTERAS	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	3000	1,279,500.00	1,279,500.00	1,279,500.00	1,279,500.00	1,279,500.00	1,279,500.00	-	100%	100%	8270-C-S1016-03-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-10026	N/A	ASISTENCIA SOCIAL ATENCION GRUPOS ESPECIALES DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIRECTO CON DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	2000	842,000.00	842,000.00	842,000.00	842,000.00	842,000.00	842,000.00	-	100%	100%	8270-C-S1017-03-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-10027	N/A	ASISTENCIA SOCIAL ATENCION GRUPOS ESPECIALES DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIRECTO CON DESPENSAS PARA FIN DE AÑO	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	3000	1,350,100.00	1,350,100.00	1,350,100.00	1,350,100.00	1,350,100.00	1,350,100.00	-	100%	100%		DOMINIO PUBLICO
2017-10225	N/A	ASISTENCIA SOCIAL ATENCION GRUPOS ESPECIALES DESARROLLO COMUNITARIO	APOYO A LA EDUCACION BASICA CON DESPENSAS	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	1000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100%	100%		DOMINIO PUBLICO
2017-10226	N/A	EDUCACION	PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	1000	2,722,725.00	2,722,725.00	2,722,725.00	2,722,725.00	2,722,725.00	2,722,725.00	-	100%	100%	8270-C-S1003-03-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-10227	N/A	EDUCACION	BECAS A ESTUDIANTES NIVEL SUPERIOR	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	1000	2,472,000.00	2,472,000.00	2,472,000.00	2,472,000.00	2,472,000.00	2,472,000.00	-	100%	100%	8270-C-S1007-03-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-10228	N/A	EDUCACION	EQUIPAMIENTO CON BUTACAS ESCOLARES AL CECYTE EM HERNANDEZ	HERNANDEZ	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	100	92,465.92	92,465.92	92,465.92	92,465.92	92,465.92	92,465.92	-	100%	100%	8270-C-O1403-03-4431-1	DOMINIO PUBLICO
2017-10270	N/A	ASISTENCIA SOCIAL ATENCION GRUPOS ESPECIALES DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIRECTO CON DESPENSAS ADULTOS MAYORES 60 Y MAS	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	3000	1,565,760.08	1,565,760.08	1,565,760.08	1,565,760.08	1,565,760.08	1,565,760.08	-	100%	100%		DOMINIO PUBLICO

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	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-10271	N/A	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION GRUPOS ESPECIALES DESARROLLO COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL CON COBIJAS PROTECCION DEL FRIO	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	5000	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	-	100%	100%		DOMINIO PUBLICO
2017-10273	N/A	ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	GASTOS INDIRECTOS	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	2494	36,955.06	36,955.06	36,955.06	36,955.06	36,955.06	36,955.06	-	100%	100%		DOMINIO PUBLICO
(12) Sumas								20,948,172.0000	20,948,172.0000	20,948,172.0000	20,948,172.0000	20,948,172.0000	20,948,172.0000					



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

[Signature]
 C. OSCAR ADAM TORRES ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERIA
 C. HIRIBEL ROMERO BALTANAR
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

PROF. CARLOS ALBERTO ROOS BAUTISTA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORÓ

Ramon Esperza L
 C. RAMON ESPERZA L
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 C. MARTHA MORALES GONZALEZ
 SINDICA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

[Signature]
 LIC. MARCO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Fondo o programa: FISM

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	Inversión					% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio			Físico	Financiero
2017-1542	COMPLEMENTARIO	ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-DIR-ADQ-02	40000	151.500.00	151.500.00	151.500.00	151.500.00	151.500.00	151.500.00	-	100%	100%	8270-B-O1401-02-5151-2	DOMINIO PUBLICO
2017-1647	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA	MVR/R33-DSM-2017-DIR-ADQ-03	5967	79.974.11	79.974.11	79.974.11	79.974.11	79.974.11	79.974.11	-	100%	100%	8270-B-O2004-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-1648	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION DIRECTA	MVR/R33-DSM-2017-DIR-ADQ-04	2494	82.173.36	82.173.36	82.173.36	82.173.36	82.173.36	82.173.36	-	100%	100%	8270-B-O2005-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-1761	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN	EL ZACATÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	MVR/R33-DSM-2017-DIR-ADQ-05	6240	82.173.36	82.173.36	82.173.36	82.173.36	82.173.36	82.173.36	-	100%	100%	8270-B-O2001-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-1769	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL	EL BARRIL	ADMINISTRACION DIRECTA	MVR/R33-DSM-2017-DIR-ADQ-06	4620	81.580.71	81.580.71	81.580.71	81.580.71	81.580.71	81.580.71	-	100%	100%	8270-B-O2003-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-1779	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA	SALITRAL DE CARRERA	ADMINISTRACION DIRECTA	MVR/R33-DSM-2017-DIR-ADQ-07	3669	79.927.13	79.927.13	79.927.13	79.927.13	79.927.13	79.927.13	-	100%	100%	8270-B-O2002-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-1787	DIRECTA	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	ADMINISTRACION DIRECTA	MVR/R33-DSM-2017-DIR-ADQ-08	2681	82.223.93	82.223.93	82.223.93	82.223.93	82.223.93	82.223.93	-	100%	100%	8270-B-O2006-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-1885	COMPLEMENTARIO	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO SALITRAL DE CARRERA - SAUZ DE CALERA	SALITRAL DE CARRERA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-001-DIR	3669	175.000.00	175.000.00	175.000.00	175.000.00	175.000.00	175.000.00	-	100%	100%	8270-B-O1809-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-1897	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	CONSERVACION DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO ENTROQUE DE LA CARRETERA FED 49 - VILLA DE RAMOS CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESHIERBE	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL		2494	300.000.00	300.000.00	-	-	-	300.000.00	0%	0%		DOMINIO PUBLICO	
2017-3545	COMPLEMENTARIO	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO NARANJAL - DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-002-DIR	5967	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	-	100%	100%	8270-B-O1810-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-3550	COMPLEMENTARIO	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LIBRAMIENTO NORTE VILLA DE RAMOS DE PAVIMENTO EXISTENTE A ENTROQUE CAMINO A SAN FRANCISCO	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-005-OB-INV	2494	1.865.210.00	1.865.210.00	1.865.210.00	1.865.210.00	1.865.210.00	1.865.210.00	-	100%	100%	8270-B-O1811-02-6151-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4509	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	MEJORAMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-IR-ADQ-01	266	612.260.00	612.260.00	612.260.00	612.260.00	612.260.00	612.260.00	-	100%	100%	8270-B-S1020-02-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-4513	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	MEJORAMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-IR-ADQ-01	40	92.000.00	92.000.00	92.000.00	92.000.00	92.000.00	92.000.00	-	100%	100%	8270-B-S1022-02-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-4514	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	MEJORAMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL	EL BARRIL	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-IR-ADQ-01	280	644.000.00	644.000.00	644.000.00	644.000.00	644.000.00	644.000.00	-	100%	100%	8270-B-S1023-02-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-4520	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	MEJORAMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN	EL ZACATÓN	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-IR-ADQ-01	240	552.000.00	552.000.00	552.000.00	552.000.00	552.000.00	552.000.00	-	100%	100%	8270-B-S1021-02-4411-1	DOMINIO PUBLICO
2017-4529	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO ATRAVES DE BACHEO HERNANDEZ SAN FRANCISCO	HERNÁNDEZ	ADMINISTRACION MUNICIPAL		2	86.565.00	86.565.00	86.565.00	86.565.00	86.565.00	86.565.00	-	100%	100%	8270-B-O1813-02-6151-2	DOMINIO PUBLICO

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	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-4531	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO A TRAVES DE BACHEO YOUATL - HERRADURA	YOUATL	ADMINISTRACION MUNICIPAL		2	86,565.00	86,565.00	86,565.00	86,565.00	86,565.00	86,565.00	-	100%	100%	01826	DOMINIO PUBLICO
2017-4542	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO A TRAVES DE BACHEO SALADILLO - ZACATON	EL ZACATON	ADMINISTRACION MUNICIPAL		2	86,565.00	86,565.00	86,565.00	86,565.00	86,565.00	86,565.00	-	100%	100%	01846	DOMINIO PUBLICO
2017-4546	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO A TRAVES DE BACHEO CABECERA MUNICIPAL - CARRETERA 49	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL		2494	86,565.00	86,565.00	86,565.00	86,565.00	86,565.00	86,565.00	-	100%	100%	8270-B-01812-02-6151-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4556	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA SALIDA A ZACATON	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-007-DIR	2494	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	-	100%	100%	8270-B-01814-02-6151-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4562	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE TRAMO INDEPENDENCIA - PONCIANO ARRIAGA	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-003-DIR	30	408,450.00	408,450.00	408,450.00	408,450.00	408,450.00	408,450.00	-	100%	100%	8270-B-A1704-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4563	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE TRAMO INDEPENDENCIA - PONCIANO ARRIAGA	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-004-DIR	30	206,110.00	206,110.00	206,110.00	206,110.00	206,110.00	206,110.00	0.00	100%	100%	8270-B-01905-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4564	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL BARRIL ZONA 2	EL BARRIL	CONTRATO	MVR/DSM-2017-IR-ADO-03-FISM	4620	671,916.59	671,916.59	671,916.59	671,916.59	671,916.59	671,916.59	-	100%	100%	8270-B-01817-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4567	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL BARRIL ZONA 1	EL BARRIL	CONTRATO	MVR/DSM-2017-IR-ADO-03-FISM	4620	880,007.60	880,007.60	880,007.60	880,007.60	880,007.60	880,007.60	-	100%	100%	8270-B-01816-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4569	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SAUZ - DULCE GRANDE	SAUZ DE CALERA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MVR/DSM-2017-IR-ADO-03-FISM	2	160,668.23	160,668.23	160,668.23	160,668.23	160,668.23	160,668.23	-	100%	100%	8270-B-01818-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4570	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE LA HEDIONDILLA - EL SALTITO	LA HEDIONDILLA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MVR/DSM-2017-IR-ADO-03-FISM	2	86,706.36	86,706.36	86,706.36	86,706.36	86,706.36	86,706.36	-	100%	100%	8270-B-01819-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4572	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO LIBRAMIENTO VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MVR/DSM-2017-IR-ADO-03-FISM	2	41,472.76	41,472.76	41,472.76	41,472.76	41,472.76	41,472.76	-	100%	100%	8270-B-01820-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-4597	COMPLEMENTARIO	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	PROYECTO EJECUTIVO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA	LA HERRADURA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-006-DIR	2199	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	-	100%	100%	8270-B-01901-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-5040	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA	SALITRAL DE CARRERA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-008-DIR	60	218,196.00	218,196.00	218,196.00	218,196.00	218,196.00	218,196.00	-	100%	100%	8270-B-01902-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-5042	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	ADMINISTRACION MUNICIPAL		500	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	-	100%	100%	8270-B-01904-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-5044	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA	LA HEDIONDILLA	ADMINISTRACION MUNICIPAL		500	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	-	100%	100%	8270-B-01903-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO
2017-5051	COMPLEMENTARIO	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE AULA EN PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL EN LA LOCALIDAD DEL BARRIL	EL BARRIL	ADMINISTRACION MUNICIPAL		45	51,345.00	51,345.00	51,345.00	51,345.00	51,345.00	51,345.00	-	100%	100%	8270-B-02502-02-6122-2	DOMINIO PUBLICO
2017-5052	COMPLEMENTARIO	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNANDEZ	ADMINISTRACION MUNICIPAL		45	36,050.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	-	100%	100%	8270-B-02501-02-6122-2	DOMINIO PUBLICO

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	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autortzada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-5471	COMPLEMENTARIO	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACIÓN 3X1 MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	LO-824046977-ES-2017	2681	1,272,123.90	1,272,123.90	1,272,123.90	1,272,123.90	1,272,123.90	1,272,123.90	-	100%	100%		DOMINIO PUBLICO
2017-6951	DIRECTA	SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA SALUD EN EL SALTITO	SAN PEDRO DEL SALTITO	ADMINISTRACION DIRECTA		154	160,000.00	160,000.00	150,689.68	150,689.68	150,689.68	150,689.68	9,310.32	100%	94%	8270-B-O1204-02-6123-2	DOMINIO PUBLICO
2017-6959	DIRECTA	SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA SALUD EN LA HEDIONDILLA	LA HEDIONDILLA	ADMINISTRACION MUNICIPAL		111	160,000.00	160,000.00	156,180.43	156,180.43	156,180.43	156,180.43	3,819.57	100%	98%	8270-B-O1203-02-6123-2	DOMINIO PUBLICO
2017-6961	DIRECTA	SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD DE SAN DIONISIO	SAN DIONISIO	ADMINISTRACION MUNICIPAL		39	160,000.00	160,000.00	126,634.40	126,634.40	126,634.40	126,634.40	33,365.60	100%	79%	8270-B-O1205-02-6123-2	DOMINIO PUBLICO
2017-6964	COMPLEMENTARIO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	ADMINISTRACION MUNICIPAL		100	70,000.00	70,000.00	69,469.77	69,469.77	69,469.77	69,469.77	530.23	100%	99%	8270-B-O2503-02-6122-2	DOMINIO PUBLICO
2017-6967	COMPLEMENTARIO	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL CÉCYTE VI DE VILLA DE RAMOS, CABECERA	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MVR/R33-DSM-2017-018-OB-DIR	200	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-	100%	100%	O2504	DOMINIO PUBLICO
2017-6972	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	REHABILITACION DE CAMINO SALIDA AL ZACATON	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	MVR/DSM-2017-IR-ADQ-03-FISM	2681	36,603.20	36,603.20	36,603.20	36,603.20	36,603.20	36,603.20	-	100%	100%	8270-B-O1822-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-6976	COMPLEMENTARIO	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	CONTRATO	MVR/DSM-2017-IR-ADG-03-FISM	2681	39,656.47	39,656.47	39,656.47	39,656.47	39,656.47	39,656.47	-	100%	100%	8270-B-O1821-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-6982	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-016-OB-DIR	36	496,300.72	496,300.72	496,300.72	496,300.72	496,300.72	496,300.72	-	100%	100%	O1909	DOMINIO PUBLICO
2017-6987	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-016-OB-DIR	36	463,826.61	463,826.61	463,826.61	463,826.61	463,826.61	463,826.61	-	100%	100%	O1910	DOMINIO PUBLICO
2017-6992	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-017-OB-DIR	22	629,375.24	629,375.24	629,375.24	629,375.24	629,375.24	629,375.24	-	100%	100%	O1907	DOMINIO PUBLICO
2017-6993	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNÁNDEZ	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-017-OB-DIR	22	211,440.94	211,440.94	211,440.94	211,440.94	211,440.94	211,440.94	-	100%	100%	O1908	DOMINIO PUBLICO
2017-6996	COMPLEMENTARIO	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GENARO BORREGO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-008-01-OB-INV	354	3,154,601.84	3,154,601.84	3,154,601.83	3,154,601.83	3,154,601.83	3,154,601.83	0.01	100%	100%	8270-B-O1823-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-6997	COMPLEMENTARIO	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EULALIO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA	LA DULCITA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-011-INV	932	1,698,048.54	1,698,048.54	1,698,048.54	1,698,048.54	1,698,048.54	1,698,048.54	-	100%	100%	8270-B-O1829-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-6998	COMPLEMENTARIO	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-010-INV	865	2,773,146.46	2,773,146.46	2,773,146.46	2,773,146.46	2,773,146.46	2,773,146.46	-	100%	100%	8270-B-O1828-02-6141-2	DOMINIO PUBLICO
2017-8484	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD EL BARRIL	EL BARRIL	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-11	2222	2,383,577.20	2,383,577.20	2,383,577.20	2,383,577.20	2,383,577.20	2,383,577.20	-	100%	100%	O2103/O2104/O2105	DOMINIO PUBLICO

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	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fiscal	Financiero		
2017-8486	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME EN LA COMUNIDAD CONCEPCION	LA CONCEPCION	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-13	175	187.810.00	187.810.00	187.810.00	187.810.00	187.810.00	187.810.00	-	100%	100%	O2105	DOMINIO PUBLICO
2017-8487	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-14	2152	2.309.526.40	2.309.526.40	2.309.526.40	2.309.526.40	2.309.526.40	2.309.526.40	-	100%	100%	O2106/O2107/O2108	DOMINIO PUBLICO
2017-8488	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SALTRAL DE CARRERA	SALTRAL DE CARRERA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-16	819	878.950.80	878.950.80	878.950.80	878.950.80	878.950.80	878.950.80	-	100%	100%	O2108	DOMINIO PUBLICO
2017-8489	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAUZ DE CALERA	SAUZ DE CALERA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-17	396	424.987.20	424.987.20	424.987.20	424.987.20	424.987.20	424.987.20	-	100%	100%	O2109	DOMINIO PUBLICO
2017-8490	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD NORIA DEL GATO	NORIA DEL GATO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-17	146	156.687.20	156.687.20	156.687.20	156.687.20	156.687.20	156.687.20	-	100%	100%	O2110	DOMINIO PUBLICO
2017-8491	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD EL ZACATÓN	EL ZACATÓN	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-18	2350	2.522.020.00	2.522.020.00	2.522.020.00	2.522.020.00	2.522.020.00	2.522.020.00	-	100%	100%	O2110/O2111/O2112	DOMINIO PUBLICO
2017-8492	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-20	526	564.503.20	564.503.20	564.503.20	564.503.20	564.503.20	564.503.20	-	100%	100%	O2113	DOMINIO PUBLICO
2017-8493	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD LA DULCITA	LA DULCITA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-20	260	279.032.00	279.032.00	279.032.00	279.032.00	279.032.00	279.032.00	-	100%	100%	O2114	DOMINIO PUBLICO
2017-8494	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN FELIPE	SAN FELIPE (SAN PEDRO)	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-20	44	47.220.80	47.220.80	47.220.80	47.220.80	47.220.80	47.220.80	-	100%	100%	O2115	DOMINIO PUBLICO
2017-8495	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL SALTITO	SAN PEDRO DEL SALTITO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-20	70	75.124.00	75.124.00	75.124.00	75.124.00	75.124.00	75.124.00	-	100%	100%	O2116	DOMINIO PUBLICO
2017-8496	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD LAS ANIMAS	LAS ANIMAS Y ANEXAS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-20	42	45.074.40	45.074.40	45.074.40	45.074.40	45.074.40	45.074.40	-	100%	100%	O2117	DOMINIO PUBLICO
2017-8497	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD NUEVO SAN FRANCISCO	NUEVO SAN FRANCISCO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-21	50	53.660.00	53.660.00	53.660.00	53.660.00	53.660.00	53.660.00	-	100%	100%	O2118	DOMINIO PUBLICO

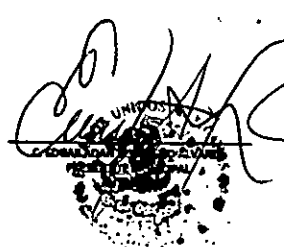
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-8498	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE POZO BLANCO	POZO BLANCO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-21	148	158,833.60	158,833.60	158,833.60	158,833.60	158,833.60	158,833.60	-	100%	100%	O2119	DOMINIO PUBLICO
2017-8499	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DURAZNILLO	EL DURAZNILLO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-21	64	68,684.80	68,684.80	68,684.80	68,684.80	68,684.80	68,684.80	-	100%	100%	O2120	DOMINIO PUBLICO
2017-8500	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-21	106	113,759.20	113,759.20	113,759.20	113,759.20	113,759.20	113,759.20	-	100%	100%	O2121	DOMINIO PUBLICO
2017-8501	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD HEDIONDILLA	LA HEDIONDILLA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-21	43	46,147.60	46,147.60	46,147.60	46,147.60	46,147.60	46,147.60	-	100%	100%	O2122	DOMINIO PUBLICO
2017-8502	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-21	260	279,032.00	279,032.00	279,032.00	279,032.00	279,032.00	279,032.00	-	100%	100%	O2123	DOMINIO PUBLICO
2017-8503	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN PABLO	SAN PABLO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-21	120	128,784.00	128,784.00	128,784.00	128,784.00	128,784.00	128,784.00	-	100%	100%	O2124	DOMINIO PUBLICO
2017-8504	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-21	162	173,858.40	173,858.40	173,858.40	173,858.40	173,858.40	173,858.40	-	100%	100%	O2125	DOMINIO PUBLICO
2017-8512	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD HERNANDEZ	HERNANDEZ	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-22	530	568,796.00	568,796.00	568,796.00	568,796.00	568,796.00	568,796.00	-	100%	100%	O2126	DOMINIO PUBLICO
2017-8514	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD EL NARANJAL	EL NARANJAL	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-22	75	80,490.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	-	100%	100%	O2127	DOMINIO PUBLICO
2017-8515	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-22	289	310,154.80	310,154.80	310,154.80	310,154.80	310,154.80	310,154.80	-	100%	100%	O2128	DOMINIO PUBLICO
2017-8516	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN MARTIN	SAN MARTIN	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-23	146	156,687.20	156,687.20	156,687.20	156,687.20	156,687.20	156,687.20	-	100%	100%	O2129	DOMINIO PUBLICO
2017-8517	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD CIPRIANO	SAN CIPRIANO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-23	177	189,956.40	189,956.40	189,956.40	189,956.40	189,956.40	189,956.40	-	100%	100%	O2130	DOMINIO PUBLICO

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	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
2017-8519	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SANTA ANA	SANTA ANA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-23	60	64,392.00	64,392.00	64,392.00	64,392.00	64,392.00	64,392.00	-	100%	100%	O2131	DOMINIO PUBLICO
2017-8523	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-23	81	86,929.20	86,929.20	86,929.20	86,929.20	86,929.20	86,929.20	-	100%	100%	O2132	DOMINIO PUBLICO
2017-8527	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	RANCHO NUEVO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-23	65	69,758.00	69,758.00	69,758.00	69,758.00	69,758.00	69,758.00	-	100%	100%	O2133	DOMINIO PUBLICO
2017-8528	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD HERRADURA	LA HERRADURA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-24	1028	1,103,249.60	1,103,249.60	1,103,249.60	1,103,249.60	1,103,249.60	1,103,249.60	-	100%	100%	O2134	DOMINIO PUBLICO
2017-8530	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE YOLIATL	YOLIATL	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-25	170	182,444.00	182,444.00	182,444.00	182,444.00	182,444.00	182,444.00	-	100%	100%	O2135	DOMINIO PUBLICO
2017-8533	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE EL TORO	EL TORO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-25	60	64,392.00	64,392.00	64,392.00	64,392.00	64,392.00	64,392.00	-	100%	100%	O2136	DOMINIO PUBLICO
2017-8639	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE LAS AMAPOLAS	LAS AMAPOLAS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-25	15	16,098.00	16,098.00	16,098.00	16,098.00	16,098.00	16,098.00	-	100%	100%	O2137	DOMINIO PUBLICO
2017-8646	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO	RANCHO SECO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-25	26	27,903.20	27,903.20	27,903.20	27,903.20	27,903.20	27,903.20	-	100%	100%	O2138	DOMINIO PUBLICO
2017-8647	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	EL TIGRE	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-25	25	26,830.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	-	100%	100%	O2139	DOMINIO PUBLICO
2017-8648	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-25	23	24,683.60	24,683.60	24,683.60	24,683.60	24,683.60	24,683.60	-	100%	100%	O2140	DOMINIO PUBLICO
2017-8650	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE SAN DIONISIO	SAN DIONISIO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-25	22	23,610.40	23,610.40	23,610.40	23,610.40	23,610.40	23,610.40	-	100%	100%	O2141	DOMINIO PUBLICO
2017-8652	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE EL CARMEN	EL CARMEN (EL RANCHILLO)	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-25	10	10,732.00	10,732.00	10,732.00	10,732.00	10,732.00	10,732.00	-	100%	100%	O2142	DOMINIO PUBLICO
2017-8654	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA	LA CANDELARIA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-IR-2017-ADQ-25	20	21,464.00	21,464.00	21,464.00	21,464.00	21,464.00	21,464.00	-	100%	100%	O2143	DOMINIO PUBLICO

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	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Dovengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
2017-8656	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE PALMA GORDA	PALMA GORDA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-1R-2017-ADG-25	20	21,464.00	21,464.00	21,464.00	21,464.00	21,464.00	21,464.00	-	100%	100%	O2144	DOMINIO PUBLICO	
2017-8657	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE EL FRUOL	EL FRUOL	CONTRATO	MVR/R33-DSM-1R-2017-ADG-25	10	10,732.00	10,732.00	10,732.00	10,732.00	10,732.00	10,732.00	-	100%	100%	O2145	DOMINIO PUBLICO	
2017-8658	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	CONTRATO	MVR/R33-DSM-1R-2017-ADG-25	13	13,951.60	13,951.60	13,951.60	13,951.60	13,951.60	13,951.60	-	100%	100%	O2146	DOMINIO PUBLICO	
2017-8660	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON MURO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	CONTRATO	MVR/R33-DSM-1R-2017-ADG-25	25	26,828.09	26,828.09	26,828.09	26,828.09	26,828.09	26,828.09	-	100%	100%	O2147	DOMINIO PUBLICO	
2017-9855	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	ADQUISICION DE TUBERIA PARA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL		306	239,491.22	239,491.22	239,491.22	239,491.22	239,491.22	239,491.22	-	100%	100%	8270-B-O1906-02-6131-2	DOMINIO PUBLICO	
2017-9858	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	ADMINISTRACION MUNICIPAL		165	15,920.00	15,920.00	-	-	-	15,920.00	0%	0%		DOMINIO PUBLICO		
2017-9859	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE CALERA	SAUZ DE CALERA	ADMINISTRACION MUNICIPAL		287	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	100%	100%	O1914	DOMINIO PUBLICO	
2017-9862	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA	LA DULCITA	ADMINISTRACION MUNICIPAL		191	51,620.00	51,620.00	51,620.00	51,620.00	51,620.00	51,620.00	-	100%	100%	O1915	DOMINIO PUBLICO	
2017-9864	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATON	EL ZACATON	ADMINISTRACION MUNICIPAL	AO-824049947-E17-2017	120	393,791.00	393,791.00	393,791.00	393,791.00	393,791.00	393,791.00	-	100%	100%	O1916	DOMINIO PUBLICO	
2017-9869	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	AMPLIACION DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CE-824049947-E14-2017	20	2,666,666.66	2,666,666.66	2,666,666.66	2,666,666.66	2,666,666.66	2,666,666.66	-	100%	100%	O1911	DOMINIO PUBLICO	
2017-9871	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	IO-824049947-E15-2017	172	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	-	100%	100%	O1913	DOMINIO PUBLICO	
2017-9874	DIRECTA	AGUA SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN CIPRIANO	SAN CIPRIANO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	IO-824049947-E16-2017	109	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	-	100%	100%	O1912	DOMINIO PUBLICO	
2017-9878	COMPLEMENTARIO	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE A SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-014-OB-INV	309	1,268,924.00	1,268,924.00	1,268,924.00	1,268,924.00	1,268,924.00	1,268,924.00	1,268,924.00	-	100%	100%	O1838	DOMINIO PUBLICO
2017-9881	COMPLEMENTARIO	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE S DE MAYO Y PRIVADA DE GUADALUPE	RANCHO NUEVO	CONTRATO	MVR/R33-DSM-2017-015-OB-DIR	62	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	-	100%	100%	O1837	DOMINIO PUBLICO

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	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
2017-10015	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION DIRECTA		7	104,577.60	104,577.60	104,577.60	104,577.60	104,577.60	104,577.60	-	100%	100%	51026	DOMINIO PUBLICO	
2017-10016	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	ADMINISTRACION DIRECTA		250	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	-	100%	100%	8270-02102-02-4411-1	DOMINIO PUBLICO	
2017-10017	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	HERNANDEZ	ADMINISTRACION DIRECTA		250	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	-	100%	100%	02148	DOMINIO PUBLICO	
2017-10018	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA	SALITRAL DE CARRERA	ADMINISTRACION DIRECTA		250	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	-	100%	100%	02150	DOMINIO PUBLICO	
2017-10019	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL	EL BARRIL	ADMINISTRACION DIRECTA		250	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	-	100%	100%	02152	DOMINIO PUBLICO	
2017-10020	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA	LA HERRADURA	ADMINISTRACION DIRECTA		100	100,000.23	100,000.23	100,000.23	100,000.23	100,000.23	100,000.23	-	100%	100%	02151	DOMINIO PUBLICO	
2017-10021	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON	EL ZACATON	ADMINISTRACION DIRECTA		150	150,000.35	150,000.35	150,000.35	150,000.35	150,000.35	150,000.35	-	100%	100%	02149	DOMINIO PUBLICO	
2017-10022	DIRECTA	VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA		250	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	250,000.58	-	100%	100%	02153	DOMINIO PUBLICO	
2017-10023	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOS HERNANDEZ	HERNANDEZ	CONTRATO	MVR/E33-DSM-2017-013-OB-DIR	2681	698,500.50	698,500.50	698,500.49	698,500.49	698,500.49	698,500.49	0.01	100%	100%	01830	DOMINIO PUBLICO	
2017-10028	COMPLEMENTARIO	DESARROLLO URBANO	APORTACION MUNICIPAL COMPLEMENTARIA PARA LA OBRA PAVIMENTACION 3X1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	HERNANDEZ	CONTRATO	LO-824046977-ES-2017	2681	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
(12) Sumas								50,885,275.0000	50,885,275.0000	50,522,329.2710	50,522,329.2710	50,522,329.2710	50,522,329.2710	362,845.7290					

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


PROF. CARLOS ALBERTO RUIZ BAUTISTA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORÓ

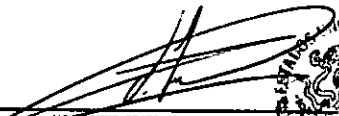

RAMONA LOZANO
 COORDINADORA DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2016-2018
OBRAS PÚBLICAS
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


C. MARTHA MORALES
 SINDICADA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.


LIC. FRANCISCO DE LEÓN CARRACHO
 CONTRALOR
 REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

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	Inversión					% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio			Físico	Financiero	
1	N/A	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "B"	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE ENTRE INDEPENDENCIA Y PONCIANO ARRIAGA, CABECERA MUNICIPAL, VILLA DE RAMOS. INCLUYE PAVIMENTO EN CALLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES.	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	LO-824046977-EI-2017	2494	3,378,315.43	3,378,315.43	3,378,614.59	3,378,614.59	3,378,614.59	3,378,614.59	299.16	100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
43	N/A	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "E"	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO DULCE GRANDE A CASA BLANCA.	DULCE GRANDE-CASA BLANCA	CONTRATO	IO-824049947-E9-2017	5967	3,494,500.13	3,494,500.13	3,494,500.59	3,494,500.59	3,494,500.59	3,494,500.59	0.46	100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
	N/A	3x1	PAVIMENTACION 3X1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	LOS HERNANDEZ	CONTRATO	LO-824046977-ES-2017	2681	4,272,123.90	4,272,123.90	4,272,124.58	4,272,124.58	4,272,124.58	4,272,124.58	0.68	100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
	N/A	VIVIENDA	ADQUISICION DE MATERIALES DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	VARIAS	CONTRATO	MVR/DSM-LPE-ADQ-01	2494	18,000,000.00	17,971,137.60	17,971,137.60	17,971,137.60	17,971,137.60	17,971,137.60	28,862.40	100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
	N/A	FISE	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA	LA HERRADURA	CONTRATO	MVR/FISE-DSM-2017-012-OB-LEP	2199	4,000,000.00	3,997,742.74	3,997,742.74	3,997,742.74	3,997,742.74	3,997,742.74	2,257.26	100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
1	N/A	RECURSOS ESTATALES	CONSTRUCCION DE AULAS EDUCATIVAS EN ESCUELA PREPARATORIA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DEL ZACATON	EL ZACATON	CONTRATO	MVR/EST-DSM-2017-009-OB-INV	6240	3,000,000.00	2,997,969.02	2,997,968.83	2,997,968.83	2,997,968.83	2,997,968.83	2,031.17	100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
	N/A	NOTA: OBRAS CON CONTRATO VIGENTE VERMINO EN 2018																	
								(12) Sumas	36,144,839.4800	36,111,788.8200	36,112,088.9250	36,112,088.9250	36,112,088.9250	36,112,088.9250	32,850.5350				

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

PROF. CARLOS ALBERTO ROSA BAUTISTA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 DESARROLLO SOCIAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

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	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
1		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SALITRAL DE CARRERA A SAUZ DE CALERA	SAUZ DE CALERA	CONTRATO	LO-824049947-E1-2016	1166	20,327,725.94	20,327,725.94	20,327,725.43	20,327,725.43	20,327,725.43	20,327,725.43		100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
2		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REENCARPETADO DE SCM SAN MARTÍN, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL	SAN MARTIN	CONTRATO	IO-824049947-E7-2016	324	4,361,307.07	4,361,307.07	4,361,307.33	4,361,307.33	4,361,307.33	4,361,307.33		100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
3		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	EL ZACATON	CONTRATO	LO-824049947-E2-2016	6240	5,099,694.54	5,099,694.54	5,099,694.09	5,099,694.09	5,099,694.09	5,099,694.09		100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
4		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DAMIAN CARMONA	EL BARRIL	CONTRATO	LO-824049947-E3-2016	4620	4,497,766.60	4,497,766.60	4,497,766.67	4,497,766.67	4,497,766.67	4,497,766.67		100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
5		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	IO-824049947-E4-2016	2494	4,313,505.85	4,313,505.85	4,313,505.15	4,313,505.15	4,313,505.15	4,313,505.15		100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
1		PROGRAMAS REGIONALES (FFB)	REENCARPETADO DE SM DE ENTRONQUE CARRETERO LOS HERNANDEZ EL BARRIL	LOS HERNANDEZ	CONTRATO	LO-824049947-E5-2016	2681	9,809,131.98	9,809,131.98	9,809,131.24	9,809,131.24	9,809,131.24	9,809,131.24		100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
2		PROGRAMAS REGIONALES (FFB)	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO E.C. SALITRAL (EL NARANJAL) LOS HERNANDEZ LA DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	CONTRATO	LO-824049947-E6-2016	5967	12,190,868.02	12,190,868.02	12,190,868.18	12,190,868.18	12,190,868.18	12,190,868.18		100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
1		PROAGUA URBANO 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (4a. ETAPA), 10.2 KM DE RED DE ATARJEAS CON DIÁMETROS DE 8" Y 10"	SALITRAL DE CARRERA	CONTRATO	LO-824049947-E8-2016	3669	18,600,000.00	18,577,008.24	18,577,007.93	18,577,007.93	18,577,007.93	18,577,007.93		100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
		PROAGUA RURAL 2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SA ETAPA	LA HERRADURA	CONTRATO	CE-824049947-E9-2016	2199	9,800,000.00	9,781,812.47	9,781,812.49	9,781,812.49	9,781,812.49	9,781,812.49		100%	100%		DOMINIO PUBLICO	
NOTA: OBRAS TERMINADAS EN EJERCICIO 2017																			
								(12) Sumas	89,000,000.0000	88,958,820.7100	88,958,818.5100	88,958,818.5100	88,958,818.5100	88,958,818.5100					

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

C. EDGAR ADAM TRELLADO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. ARIBERTO DOMÍNGUEZ SOLÍS
 TENDERO GENERAL
 AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 DESARROLLO SOCIAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Rafael Carlos Nájera de Benítez
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 OBRAS PÚBLICAS
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. MARTÍN IGNACIO RODRÍGUEZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. FRANCISCO JESÚS CÁDIZ
 CONTRALOR
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 CONTRALORÍA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

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	LO-824046977-E1-2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALLENDE ENTRE INDEPENDENCIA Y PONCIANO ARRIAGA, CABECERA MUNICIPAL, VILLA DE RAMOS. INCLUYE PAVIMENTO EN CALLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES (FFI-RAMO 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 3,378,615.43		22-may-17	25-oct-17
2	LO-824049947-E3-2017	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ-AL KM 4.28 AL PORVENIR (FFI-RAMO 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 12,985,361.61		04-oct-17	18-mar-18
3	IO-824049947-E9-2017	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO DULCE GRANDE A CASA BLANCA (FFI-RAMO 23-2017).	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 3,494,500.13		30-oct-17	31-dic-17
4	LO-824049947-E2-2017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., INCLUYE: POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS (FFI-RAMO 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 19,038,501.72		04-oct-17	18-mar-18
5	LO-824049947-E6-2017	A) PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN SARABIA. (FFI-Ramo 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 4,990,461.87		01-nov-17	30-jun-18
6	LO-824049947-E6-2017	B) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ABASAOLO (FFI-Ramo 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 4,995,822.36		01-nov-17	30-jun-18
7	LO-824049947-E7-2017	A) PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE LOPEZ MATEOS. (PR-Ramo 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 5,489,187.38		01-nov-17	30-jun-18
8	LO-824049947-E7-2017	B) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA (PR-Ramo 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 2,699,147.67		01-nov-17	30-jun-18

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			Fecha de inicio	Fecha de terminación
9	LO-824049947-E12-2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE CUAUHTEMOC Y LAZARO CARDENAS	LICITACION PUBLICA	\$ 5,496,039.30		01-dic-17	30-jun-18
10	LO-824049947-E12-2017	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINA DE LA LOCALIDAD SALITRAL DE CARRERAS (PR-RAMO 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 4,788,502.09		01-dic-17	30-jun-18
11	LO-824049947-E4-2017	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5CMS DE CALLE BENITO JUAREZ FASE 1 (PR-Ramo 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 5,484,261.13		04-oct-17	18-mar-18
12	LO-824049947-E8-2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE BENITO JUAREZ FASE 2 (PR-Ramo 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 5,482,679.70		01-nov-17	30-jun-18
13	LO-824049947-E11-2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE 1 DE MAYO (PR-Ramo 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 6,190,478.93		01-dic-17	30-jun-18
14	LO-824049947-E13-2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE EMILIANO ZAPATA (PR-Ramo 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 3,990,226.82		01-dic-17	30-jun-18
15	LO-824049947-E10-2017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CAMINO ENTRONQUE LA HEDIONDILLA -AL KM 3,8 A LAS ANIMAS (PR-Ramo 23-2017)	LICITACION PUBLICA	\$ 7,290,311.69		01-dic-17	30-jun-18
16	CE-824049947-E14-2017	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	LICITACION PUBLICA	\$ 12,984,000.00		28-dic-17	31-mar-18

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			Fecha de inicio	Fecha de terminación
17	IO-824049947-E15-2017	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,623,000.00		02-ene-18	31-mar-18
18	IO-824049947-E16-2017	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN CIPRIANO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,623,000.00		02-ene-18	31-mar-18
19	LO-824046977-E5-2017	PAVIMENTACION 3X1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	LICITACION PUBLICA	\$ 4,272,123.90		02-nov-17	31-dic-17

DECLARAMOS BAJO PENALIDAD DE ESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y VERDADEROS EN ALGUNA

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.**

[Signature]
C. EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S.L.P.**

[Signature]
LIC. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

**H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018
TESORERIA**

[Signature]
PROF. CARLOS PEDRITO RIOS BAUTISTA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ELABORO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
VILLA DE RAMOS, S.L.P.**

[Signature]
MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S.L.P.**

[Signature]
LIC. NARCISO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORÍA
VILLA DE RAMOS, S.L.P.**

[Signature] **ESQ 29 L**
C. RAMON ESPINOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
VILLA DE RAMOS, S.L.P.**

34

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

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	LO-824049947-E1-2016	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SALITRAL DE CARRERA A SAUZ DE CALERA	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 20,327,725.94		12-oct-16	31-dic-17
2	LO-824049947-E2-2016	REENCARPETADO DE 5CM SAN MARTÍN, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 4,361,307.07		12-oct-16	31-dic-17
3	LO-824049947-E3-2016	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 5,099,694.54		12-oct-16	31-dic-17
4	IO-824049947-E4-2016	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DAMIAN CARMONA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 4,497,766.60		28-oct-16	31-dic-17
5	LO-824049947-E5-2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 4,313,505.85		10-nov-16	31-dic-17
6	LO-824049947-E6-2016	REENCARPETADO DE 5M DE ENTRONQUE CARRETERO LOS HERNANDEZ, EL BARRIL	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 9,809,131.98		10-nov-16	31-dic-17
7	IO-824049947-E7-2016	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO E.C. SALITRAL (EL NARANJAL) LOS HERNANDEZ LA DULCE GRANDE	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 12,190,868.02		04-nov-16	31-dic-17
8	LO-824049947-E8-2016	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (4a. ETAPA), 10.2 KM DE RED DE ATARJEAS CON DIÁMETROS DE 8" Y 10	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 18,577,008.24		23-dic-16	31-mar-17
9	CE-824049947-E9-2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 5A ETAPA	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 9,781,812.47		21-dic-16	31-mar-17

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

C. EDGAR ADAN TUCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
TESORERÍA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

LIC. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
AUTORIZÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.

PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BALTAZAR
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ELABORÓ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Ramon Esparza
C. RAMON ESPARZA LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ



MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SÍNDICO
V.O.B.O.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



CONTRALOR DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

35

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas

Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

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	MVR/R33-DSM-2017-001-DIR	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO SALITRAL DE CARRERA - SAUZ DE CALERA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 175,000.00	14-abr-17	15-abr-17	15-may-17
2	MVR/R33-DSM-2017-002-DIR	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO NARANJAL - DULCE GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 150,000.00	14-abr-17	15-abr-17	15-may-17
3	MVR/R33-DSM-2017-003-DIR	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE TRAMO INDEPENDENCIA - PONCIANO ARRIAGA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 408,450.00	15-may-17	16-may-17	15-jul-17
4	MVR/R33-DSM-2017-004-DIR	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE TRAMO INDEPENDENCIA - PONCIANO ARRIAGA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 206,110.00	15-may-17	16-may-17	15-jul-17
5	MVR/R33-DSM-2017-005-OB-INV	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LIBRAMIENTO NORTE DE VILLA DE RAMOS TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A ENTRONQUE CAMINO A SAN FRANCISCO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,865,210.00	13-may-17	15-may-17	03-jul-17
6	MVR/R33-DSM-2017-006-DIR	PROYECTO EJECUTIVO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 185,000.00	15-may-17	16-may-17	30-jun-17
7	MVR/R33-DSM-2017-007-DIR	REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA SALIDA A ZACATON	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 584,640.00	30-may-17	31-may-17	30-jun-17
8	MVR/R33-DSM-2017-008-DIR	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 218,196.00	26-jun-17	27-jun-17	12-jul-17
9	MVR/R33-DSM-2017-008-01-OB-INV	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GENARO BORREGO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 3,154,601.84	14-sep-17	15-sep-17	31-dic-17
10	MVR/EST-DSM-2017-009-OB-INV	CONSTRUCCION DE AULAS EDUCATIVAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,997,969.02			
11	MVR/R33-DSM-2017-010-INV	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,773,146.46	31-oct-17	01-nov-17	31-dic-17
12	MVR/R33-DSM-2017-011-INV	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EULALIO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE LA OULCITA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,698,048.54	31-oct-17	01-nov-17	31-dic-17
13	MVR/FISE-DSM-2017-012-OB-LPE	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	LICITACION PUBLICA ESTATAL	\$ 3,997,742.74	08-dic-17	12-dic-17	31-dic-17
14	MVR/R33-DSM-2017-013-OB-DIR	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 698,500.50	14-nov-17	15-nov-17	31-dic-17
15	MVR/R33-DSM-2017-014-OB-INV	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE A SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,268,924.00	14-nov-17	15-nov-17	31-dic-17
16	MVR/R33-DSM-2017-015-OB-DIR	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO Y PRIV. DE GUADALUPE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 940,000.00	31-oct-17	01-nov-17	31-dic-17


Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas


Al 31 de diciembre de 2017


Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			Fecha de inicio	Fecha de terminación
17	MVR/R33-DSM-2017-016-OB-DIR	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 960,127.33	31-oct-17	01-nov-17	31-dic-17
18	MVR/R33-DSM-2017-017-OB-DIR	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ Y LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 840,816.18	31-oct-17	01-nov-17	31-dic-17
19	MVR/R33-DSM-2017-018-OB-DIR	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL CECYTE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 350,000.00	31-oct-17	01-nov-17	31-dic-17
20	MVR/R33-DSM-2017-019-OB-DIR	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARA SALVADOR NOVO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 482,175.98	31-oct-17	01-nov-17	31-dic-17
21	MVR/R33-DSM-2017-020-OB-INV	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN CECYTE EN LA LOCALIDAD EL ZACATÓN	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,500,000.00	14-nov-17	15-nov-17	31-dic-17

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. EDGAR ADAM ESCOBAR ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P. Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
TESORERIA
 LIC. AGNEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 C. RAMÓN ESPARZA LOZANO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICA
 V. D. O.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.
 LIC. MARCO ANTONIO DE LEON CAMACHO
 CONTRALOR
 REVISÓ

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 Villa de Ramos, 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	SECRETARIA DE FINANZAS	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B	\$ 3,402,302.76		MPIO. DE VILLA DE RAMOS	HASTA CUMPLIR OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO
2	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE SU DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF)	\$ 151,500.00		MPIO. DE VILLA DE RAMOS	31/12/2017
3	SECRETARIA DE FINANZAS	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	\$ 13,000,000.00		MPIO. DE VILLA DE RAMOS	HASTA CUMPLIR OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO
4	SECRETARIA DE FINANZAS	PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$ 47,000,000.00		MPIO. DE VILLA DE RAMOS	HASTA APLICAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DE CONFORMIDAD CON CALENDARIO DE EJECUCION
5	SECRETARIA DE FINANZAS	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E	\$ 32,558,500.00		MPIO. DE VILLA DE RAMOS	HASTA CUMPLIR OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO
6	SECRETARIA DE FINANZAS	APOYO EXTRAORDINARIO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EDUCATIVAS	\$ 3,000,000.00		MPIO. DE VILLA DE RAMOS	31/12/2017
7	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y F	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION 2017	\$ 4,000,000.00		MPIO. DE VILLA DE RAMOS	31/12/2017
8	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE SU DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017 MODIFICATORIO	\$ 4,272,123.90	\$ 1,272,123.90	MPIO. DE VILLA DE RAMOS	31/12/2017


DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGIMOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA
2015-2018


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE RAMOS, S. L. P. AUTORIZÓ


C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018


DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.
PROFR. CARLOS ALBERTO RIOS BALTIMA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ELABORÓ


Ramon ESPARZA L
C. RAMON ESPARZA LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
VILLA DE RAMOS, S.L.P.


C. MARTHA MOJALES RODRIGUEZ
SINDICO
Vb.Bo.
TESORERIA


LIC. MARCO DE LEÓN CAMACHO
CONTRALOR
REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y VEHICULOS


Nombre del Ente Público (a): MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

No. progr.	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Número de factura	Número de inventario	Resguardo		Condiciones generales	foto
							Departamento	Personal		
NO APLICA										

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

Edgar Adon
Edgar Adon
 Tiscuaco Aluarez
(NOMBRE COMPLETO)
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
 2015-2018
TESORERIA
Tiscuaco Aluarez
(NOMBRE COMPLETO)
 TESORERO MUNICIPAL
(NOMBRE COMPLETO)
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL


Ramona Esparza Lozano
Ramona Esparza L
(NOMBRE COMPLETO)
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2016-2018
OBRAS PÚBLICAS
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Ramona Esparza Lozano
Ramona Esparza L
(NOMBRE COMPLETO)
 SINDICO

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Manuel Naranjo de la Cruz
Manuel Naranjo de la Cruz
(NOMBRE COMPLETO)
 CONTRALOR REVISOR


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Relación de oficios de designación del supervisor por obra
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

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	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO SALITRAL DE CARRERA - SAUZ DE CALERA	SALITRAL DE CARRERA-SAUZ DE CALERA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 175,000.00	14-abr-17	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	NA	SN			SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
2	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO NARANJAL - DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 150,000.00	14-abr-17	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	NA	SN			SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
3	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE TRAMO INDEPENDENCIA - PONCIANO ARRAGA	VILLA DE RAMOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 408,450.00	15-may-17	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
4	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE TRAMO INDEPENDENCIA - PONCIANO ARRAGA	VILLA DE RAMOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 208,110.00	15-may-17	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
5	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LIBRAMIENTO NORTE DE VILLA DE RAMOS TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A ENTRONQUE CAMINO A SAN FRANCISCO	VILLA DE RAMOS	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,885,210.00	13-may-17	JCM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
6	PROYECTO EJECUTIVO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA	LA HERRADURA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 185,000.00	15-may-17	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	NA	SN			SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
7	REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA SALIDA A ZACATON	VILLA DE RAMOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 584,640.00	30-may-17	EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ING LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
8	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA	SALITRAL DE CARRERA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 218,188.00	13-may-17	LETICIA NUÑEZ TORRES	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	SN	LICENCIATURA		SN	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
9	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GENARO BORRERO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 3,154,801.84	14-sep-17	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V.	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	SN	LICENCIATURA		SN	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
10	CONSTRUCCION DE AULAS EDUCATIVAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	EL ZACATON	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,997,989.02		ING. JOSE MARTIN GUERRERO MARTINEZ	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	SN	LICENCIATURA		SN	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
11	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,773,148.48	31-oct-17	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
12	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EULALIO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA	LA DULCITA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,888,048.54	31-oct-17	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	ING LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
13	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	LA HERRADURA	LICITACION PUBLICA ESTATAL	\$ 3,997,742.74	08-dic-17	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
14	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	LOS HERNANDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 898,500.50	14-nov-17	EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
15	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE A SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,268,824.00	14-nov-17	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
16	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO Y PRIV. DE GUADALUPE	RANCHO NUEVO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 940,000.00	31-oct-17	EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
17	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE RAMOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 960,127.33	31-oct-17	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA


Relación de oficios de designación del supervisor por obra
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (e)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.


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
18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ Y LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ	LOS HERNANDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 840,816.16	31-oct-17	CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADOS AROG SA DE CV	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
19	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL CECYTE	VILLA DE RAMOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 350,000.00	31-oct-17	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
20	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARA SALVADOR NOVO	LA CONCEPCION	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 482,175.98	31-oct-17	EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
21	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN CECYTE EN LA LOCALIDAD EL ZACATÓN	EL ZACATÓN	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,500,000.00	14-nov-17	EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ING LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


EDUARDO ALVARO TORRES ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


LIC. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS
2015-2018
TESORERIA


CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


PRIMO ESPERZA L
C. RAMON FELIX LOZANO
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2016-2018
OBRAS PÚBLICAS
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICA
VILLAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.


LIC. MARCELO DE LOS RIOS GARCIA
CONTRALOR
REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

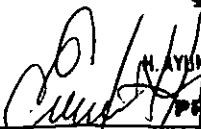
Relación de oficios de designación del supervisor por obra
Al 31 de diciembre de 2017


Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

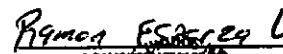
No.	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Monto contratado	Fecha de contrato	Nombre del Contratista de la Obra	Nombre del Supervisor de la obra designado por el H. Ayuntamiento	Numero de oficio de designación del supervisor de obra	Grado máximo de estudios del supervisor	No. de cédula profesional	Numero de oficio de designación del supervisor de obra	Jefe Inmediato Superior
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SALITRAL DE CARRERA A SAUZ DE CALERA	SAUZ DE CALERA	LICITACIÓN PÚBLICA	20,327,725.94		EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	SN	LICENCIATURA		SN	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
2	REENCARPETADO DE 5CM SAN MARTÍN, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL	SAN MARTIN	LICITACIÓN PÚBLICA	4,361,307.07		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A. DE C.V.	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	SN	LICENCIATURA		SN	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
3	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.	EL ZACATON	LICITACIÓN PÚBLICA	5,099,694.54		CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG S.A. DE C.V.	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
4	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DAMIAN CARMONA	EL BARRIL	INVITACION RESTRINGIDA	4,497,766.60		PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	LICITACIÓN PÚBLICA	4,313,505.85		CONSTRUCCIONES GISEGA S.A. DE C.V.	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
6	REENCARPETADO DE 5M DE ENTRONQUE CARRETERO LOS HERNANDEZ, EL BARRIL	LOS HERNANDEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	9,809,131.98		JCM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
7	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO E.C. SALITRAL (EL NARANJAL) LOS HERNANDEZ LA DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	INVITACION RESTRINGIDA	12,190,868.02		PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
8	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (4ª ETAPA), 10.2 KM DE RED DE ATARJEAS CON DIÁMETROS DE 8" Y 10"	SALITRAL DE CARRERA	LICITACIÓN PÚBLICA	18,577,008.24		EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
9	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 5A ETAPA	LA HERRADURA	LICITACIÓN PÚBLICA	9,781,812.47		PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENCIA
EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
L.C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ELABORÓ



C. RAMIRO ESCOBEDO
DIRECTOR


LIC. RICARDO DE LEÓN CARANCHO
CONTRALOR
REVISÓ


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
CONTRALORIA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SINDICATURA
VILLA DE RAMOS, S. L. P.

Relación de oficios de designación del supervisor por obra
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ento Público (a)

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

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 designacion del supervisor de obra	Grado maximo de estudios del supervisor	No. de cédula profesional	Numero de oficio de designacion del supervisor de obra	Jefe Inmediato Superior
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE ENTRE INDEPENDENCIA Y PONCIANO ARRIAGA, CABECERA MUNICIPAL, VILLA DE RAMOS. INCLUYE PAVIMENTO EN CALLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES.	CABECERA MUNICIPAL	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,378,815.43		EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	ING ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
2	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - AL KM 4.28 AL PORVENIR.	SAUZ DE CALERA	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 12,985,381.81		CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADO AROGG SA DE CV	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	SN	LICENCIATURA		SN	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN SARABIA	CABECERA MUNICIPAL	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 4,990,481.87		CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADO AROGG SA DE CV	ING ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ABASOLO	CABECERA MUNICIPAL	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 4,995,822.36		CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADO AROGG BA DE CV	ING ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4963310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
5	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., INCLUYE: POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS	EL ZACATON	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 19,038,501.72		EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	SN	LICENCIATURA		SN	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
6	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO DULCE GRANDE A CASA BLANCA.	DULCE GRANDE-CASA BLANCA	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,484,500.13		ING JOSE MARTIN QUERRERO MARTINEZ	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	SN	LICENCIATURA		SN	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
7	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5CMS DE CALLE BENITO JUAREZ FASE 1	HERNANDEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 5,484,261.13		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
8	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE LOPEZ MATEOS	DULCE GRANDE	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 5,489,187.38		EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA	DULCE GRANDE	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 2,899,147.87		EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
10	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE CUAUHTEMOC Y LAZARO CARDENAS EN LA DULCE GRANDE	DULCE GRANDE	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 5,496,039.30		PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MINA EN SALITRAL DE CARRERA.	SALITRAL DE CARRERA	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 4,788,502.09		PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
12	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CAMINO ENTRONQUE LA HEDIONDILLA -AL KM 3.8 A LAS ANIMAS.	LA HEDIONDILLA	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 7,290,311.89		GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
13	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE BENITO JUAREZ FASE 2	HERNANDEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 5,482,879.70		CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADO AROGG SA DE CV	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
14	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE 1 DE MAYO	LA HERRADURA	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 6,190,478.83		GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
15	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE EMILIANO ZAPATA	EL SARRIL	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,990,228.82		CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADO AROGG SA DE CV	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA

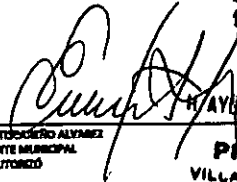

Relación de oficios de designación del supervisor por obra
Al 31 de diciembre de 2017



Nombre del Ente Público (a)



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.



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
16	PAVIMENTACION 3X1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	LOS HERNANDEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 4,272,123.90		EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
17	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 12,955,125.60		PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4983310	SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
18	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,622,999.98		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	ING. LUIS JAVIER LEYVA CASTILLO	SN	LICENCIATURA		SN	PROF. CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA
19	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN CIPRIANO	SAN CIPRIANO	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,622,999.99		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	ING. ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ	SN	LICENCIATURA	4983310	SN	EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ



DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

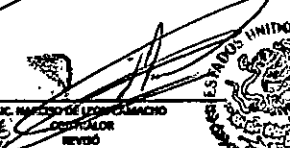



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
PRESIDENCIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



AYUNTAMIENTO VILLA DE RAMOS 2015-2018
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
DESARROLLO SOCIAL
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
SINDICATURA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018
CONTRALORIA
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

17/1



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO VILLARAMOS

**ACTA DE CABILDO NÚMERO SESENTA Y UNO. SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En el municipio de Villa de Ramos, estado de San Luis Potosí, siendo las trece horas del día 08 de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en el recinto oficial destinado para la celebración de las sesiones de Cabildo, estando presentes todos los miembros del cabildo del municipio arriba citado, en respuesta a la convocatoria emitida por el Secretario General del H. Ayuntamiento a petición del C. Edgar Adán Tiscareño Álvarez presidente municipal constitucional; quien actuó de acuerdo al artículo 78 en su fracción III de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ con el siguiente orden del día:

Herrero Ortiz Ad. z

- I. Pase de lista
 - II. Declaración del Quórum Legal
 - III. Lectura del acta de cabildo de la sesión anterior
 - IV. Aprobación de la Cuenta Pública Mensual del Mes Noviembre de 2017
 - V. Aprobación de la Cuenta Pública Mensual del Mes de Diciembre de 2017
 - VI. Represupuestación de presupuesto de Ingresos y Egresos 2017
 - VII. Cuenta pública 2017
 - VIII. Autorización para cualquier defecto de instalación en las electrificaciones ejecutadas en la administración 2012-2015
 - IX. Asuntos Generales
 - X. Clausura de la sesión
- I. PASE DE LISTA**

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
RECIBIDO
13 MAR. 2018
OFICIA MAJOR
OFICIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
0010260



Fider Jiménez M. O R P

Como primer punto del orden del día, el Ing. Pedro Usón Francisco, Secretario General del H. Ayuntamiento pasó lista a los integrantes del H. Cabildo

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



C. EDUARDO ANTISCAREÑO ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE

C. MARCELO MORALES RODRÍGUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL PRESENTE



REGIDOR PRESENTE

REGIDORA PRESENTE

C. JESÚS MORALES LÓPEZ

REGIDOR PRESENTE

C. FIDEL JIMÉNEZ MORALES

REGIDOR PRESENTE

C. EDUARDO ORTIZ GARCÍA

REGIDOR PRESENTE

C. J. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

REGIDOR PRESENTE



II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Pasando al segundo punto del orden del día, el Secretario General del H. Ayuntamiento informa que están presentes todos los miembros del H. Cabildo Constitucional por lo que el presidente municipal declara el Quórum Legal para el Desarrollo de la sesión ordinaria que nos ocupa, siendo las trece horas con diez minutos del día jueves ocho de marzo del dos mil dieciocho y validos los acuerdos emanados de la presente.

III.- LECTURA DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Pasando al tercer punto; el Secretario General procede a dar lectura **ACTA DE CABILDO NUMERO SESENTA. SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.** Aprobándose todos y cada uno de sus puntos por: **UNANIMIDAD.**

IV.- APROBACIÓN DE CUENTA PÚBLICA MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

Pasando al cuarto punto toma la palabra el C. Presidente Municipal quien le solicita al Lic. Miguel Romero Baltazar, Tesorero del H. Ayuntamiento, rinda a este H. cabildo la Cuenta Pública del Mes de Noviembre de 2017

Se sometió a consideración de los integrantes del H. Cabildo resultando 8 votos a favor, declarándose aprobada por: **UNANIMIDAD**

Se anexan las presentes 108 fojas TOMO I a la presente acta de cabildo de sesión ordinaria para los efectos legales procedentes.

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



V.-APROBACION DE CUENTA PÚBLICA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017



Pasando al quinto punto toma la palabra el C. Presidente Municipal quien le solicita al Lic. Miguel Romero Baltazar, Tesorero del H. Ayuntamiento, rinda a este H. cabildo la Cuenta Pública del mes de Diciembre de 2017

Se sometió a consideración de los integrantes del H. Cabildo resultando 8 votos a favor, declarándose aprobada por: **UNANIMIDAD**

Se anexan las presentes 115 fojas TOMO II a la presente acta de cabildo de sesión ordinaria para los efectos legales procedentes.

VI. REPRESUPUESTACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2017

Pasando al sexto punto toma la palabra el C. Presidente Municipal quien le solicita al Lic. Miguel Romero Baltazar, Tesorero del H. Ayuntamiento de lectura a la represetupuestación de ingresos y egresos 2017.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Subro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017	
	Cargales	Presupuesto	%	AUMENTO (DISMINUCION)	MODIFICADO
Ingresos de Gestion		7,807,500.00	4.33	15,674,145.60	23,481,645.60
Impuestos		1,079,000.00	0.60	0.00	1,079,000.00
Impuestos sobre los Ingresos	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
Impuestos sobre espectáculos públicos			0.00		5,000.00
Impuestos sobre el Patrimonio	1,054,000.00		0.58	0.00	1,054,000.00
Impuesto Predial	865,000.00		0.48	0.00	865,000.00
a) Urbanos y suburbanos habitacionales	600,000.00		0.33		600,000.00
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	30,000.00		0.02		30,000.00
c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	30,000.00		0.02		30,000.00
d) Rústicos	105,000.00		0.06		105,000.00
E) Ejidos	100,000.00		0.06		100,000.00
Impuesto de Plusvalía	4,000.00		0.00		4,000.00
Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	185,000.00		0.10		185,000.00
Accesorios de Impuestos	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
Recargos	5,000.00		0.00		5,000.00
Gastos de Ejecución	5,000.00		0.00		5,000.00
Actualización	5,000.00		0.00		5,000.00
Multas			0.00		

¡POR UN NUEVO



Fue

Arturo Ortiz Aldz

mejoras por		800,000.00	0.44	1,659,620.00	2,459,620.00
Asesorías de	800,000.00		0.44		800,000.00
	0.00		0.00	1,659,620.00	1,659,620.00
		3,162,500.00	1.75	15,002,025.60	18,164,525.60
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones a particulares de servicios que no le correspondan prestar directamente al Municipio	0.00		0.00		0.00
Derechos por prestación de servicios		2,982,500.00	1.65	15,002,025.60	17,984,025.60
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	120,000.00		0.07		120,000.00
Servicios de Aseo Público	52,500.00		0.03		52,500.00
Servicios de Panteones	105,000.00		0.06		105,000.00
Servicios de Rastro	0.00		0.00		0.00
Servicios de Planeación	1,000,000.00		0.55	15,002,025.60	16,002,025.60
Servicios de Tránsito y Seguridad	40,000.00		0.02		40,000.00
Servicios del Registro Civil	800,000.00		0.44		800,000.00
Servicios de Salubridad	15,000.00		0.01		15,000.00
Servicios de Ocupación de la Vía Pública	70,000.00		0.04		70,000.00
Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	15,000.00		0.01		15,000.00
Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	15,000.00		0.01		15,000.00
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	20,000.00		0.01		20,000.00
Servicios de Monitoreo Vehicular	0.00		0.00		0.00
Servicios de Nomenclatura Urbana	15,000.00		0.01		15,000.00
Servicios de Licencia y su Retiro para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	500,000.00		0.28		500,000.00
Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	100,000.00		0.06		100,000.00
Servicios Catastrales	105,000.00		0.06		105,000.00
Servicio de Supervisión de Alumbrado Público	5,000.00		0.00		5,000.00
Servicios de Ecología y Medio Ambiente	5,000.00		0.00		5,000.00
Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	0.00		0.00		0.00
Otros Derechos		160,000.00	0.09		160,000.00
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	160,000.00		0.09		160,000.00
Accesos de Derechos		20,000.00	0.01		20,000.00
Recargos	5,000.00		0.00		5,000.00
Gastos de Ejecución	5,000.00		0.00		5,000.00
Actualización	5,000.00		0.00		5,000.00
Multas	5,000.00		0.00		5,000.00
Productos		3,400.00	0.02	7,500.00	40,500.00
Accesorios de Productos		20,000.00	0.01	0.00	20,000.00
Recargos	5,000.00		0.00		5,000.00
Cuentas de Ejecución	5,000.00		0.00		5,000.00
Actualización			0.00		



Fidel Jiménez M. O R P del

POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

	5,000.00			0.00		5,000.00
		13,000.00		0.01		
	10,500.00			0.01	7,500.00	20,500.00
	0.00			0.00		10,500.00
	0.00			0.00		0.00
Inmuebles de dominio privado						0.00
Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	2,500.00			0.00		
Aprovechamientos			2,733,000.00	1.51	-995,000.00	1,738,000.00
Multas		53,000.00		0.03	5,000.00	68,000.00
Multas de Policía y Tránsito	10,000.00			0.01		10,000.00
Multas por Infracciones de Rastro Municipal	8,000.00			0.00		8,000.00
Multas por Infracciones a la Ley Ambiental	5,000.00			0.00		5,000.00
Multas por Infracciones al Registro Público de la Propiedad y de Catastro	5,000.00			0.00		5,000.00
Multas por Infracciones a la Ley de Protección Civil	5,000.00			0.00		5,000.00
Multas por Infracciones al reglamento para regular las actividades comerciales del municipio	5,000.00			0.00		5,000.00
Multas de Ecología	5,000.00			0.00		5,000.00
Multas por Infracciones al reglamento de comercio	5,000.00			0.00		5,000.00
Multas Diversas	5,000.00			0.00	5,000.00	10,000.00
Indemnizaciones		30,000.00		0.02	0.00	30,000.00
Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	30,000.00			0.02		30,000.00
Reintegros		500,000.00		0.28	0.00	500,000.00
Reintegros y reembolsos	500,000.00			0.28		500,000.00
Accesorios de Aprovechamientos		20,000.00		0.01		20,000.00
Recargos	5,000.00			0.00	0.00	5,000.00
Gastos de Ejecución	5,000.00			0.00		5,000.00
Actualización	5,000.00			0.00		5,000.00
Multas	5,000.00			0.00		5,000.00
Otros Aprovechamientos		2,130,000.00		1.18	-1,000,000.00	1,130,000.00
Donaciones, Herencias y Legados	100,000.00			0.06		100,000.00
Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00			0.00		0.00
Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de Seguridad en Infraestructura	0.00			0.00		0.00
Ferias y Exposiciones	300,000.00			0.17		300,000.00
Oficina Municipal de Enlace S.E.	0.00			0.00		0.00
Cárcel Distrital	0.00			0.00		0.00
Licitaciones	30,000.00			0.02		30,000.00
Devolución Derechos de Agua	400,000.00			0.22		400,000.00
Devolución de Seguros	300,000.00			0.17		300,000.00
Devolución de I.V.A.	0.00			0.00		0.00
Devolución de I.S.R.	1,000,000.00			0.55	-1,000,000.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		171,460,000.00	95.01		120,517,116.40	293,177,116.40
Participaciones y Aportaciones		171,460,000.00	95.01		121,747,116.40	293,177,116.40
Participaciones		47,460,000.00				47,460,000.00
Fondo General						245,717,116.40
Participaciones						47,460,000.00

Fidel Jiménez



Fidel Jiménez M. O R P



Porcentaje de Tenencia o	100,000.00			0.06		100,000.00
Presupuesto	2,700,000.00			1.50		
Industria y Servicios	700,000.00			0.39	865,808.60	3,665,808.60
Fondo de Ingresos	1,300,000.00			0.72		700,000.00
Fondo de Fiscalización	2,100,000.00				348,785.23	1,648,785.23
Incentivo para la Recaudación	450,000.00			0.25	229,129.19	2,329,129.19
Impuesto sobre Nóminas	600,000.00			0.33	82,955.24	532,955.24
Apoyo Extraordinario	0.00			0.00	-600,000.00	0.00
Extracción de hidrocarburos	10,000.00			0.01	701,567.98	701,567.98
Aportaciones		64,000,000.00		35.46	-9,226.05	73.95
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	44,000,000.00			24.38	8,221,700.71	72,221,700.71
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	20,000,000.00			11.08	6,885,275.00	50,885,275.00
Aportación Ramo 33 Derechos de alumbrado público	0.00			0.00	948,172.00	20,948,172.00
Convenios		60,000,000.00		33.25	388,253.71	388,253.71
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B FISE 2016	0.00			0.00	107,517,254.22	167,517,254.22
PROAGUA RURAL 2016	0.00			0.00	3,397,298.73	3,397,298.73
PROAGUA URBANA 2016	0.00			0.00	5,869,087.48	5,869,087.48
PROAGUA URBANA ESTATAL 2016	0.00			0.00	10,774,664.78	10,774,664.78
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 B PROGRAMA DE VIVIENDA 2017	0.00			0.00	978,181.25	978,181.25
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 D	0.00			0.00	3,402,302.76	3,402,302.76
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2017 E PROGRAMA REGIONALES 2017	0.00			0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
CUENTA SX1 MIGRANTES 2017	0.00			0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
EDUCACION 2017	0.00			0.00	32,558,500.00	32,558,500.00
FISE 2017	0.00			0.00	47,000,000.00	47,000,000.00
ANUO AL CAMPO	0.00			0.00	4,272,123.90	4,272,123.90
PRODDER 2017 REC FED	0.00			0.00	3,000,490.00	3,000,490.00
PROAGUA RURAL FED 2017	0.00			0.00	5,564,007.95	5,564,007.95
PROAGUA RURAL ESTATAL 2017	0.00			0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
PROGRAMA EMPELO TEMPORAL 2017	0.00			0.00	398,000.00	398,000.00
Programa Federal - Habitat 2017	30,000,000.00			16.62	9,931,081.02	9,931,081.02
Programa Estatal - Fels 2017	30,000,000.00			16.62	3,310,360.34	3,310,360.34
Ingresos derivados de financiamientos		1,200,000.00		0.66	905,000.00	905,000.00
Endeudamiento Interno	1,200,000.00			0.66	0.00	0.00
					-28,443,841.99	1,556,158.01
					-30,000,000.00	0.00
					-1,200,000.00	0.00
					-1,200,000.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					180,467,500.00	100.00
					138,191,262.00	316,656,762.00

Fuente: Ordenador

Fider Jiménez M. O R P

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.

REPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

PLAZA PRINCIPALES N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90

IP **NUEVO**



VILLA DE RAMOS
 MUNICIPIO DE RAMOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

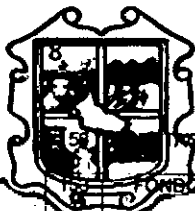
Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	DISMINUCION	AUMENTADO
SERVICIOS PERSONALES		23,700,900.00	13.13	3,117,579.59	26,818,479.59
PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,560,000.00		8.62	1,043,979.59	16,603,979.59
111 DIETAS	2,400,000.00		1.33		2,400,000.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00		
113 SUELDO BASE	13,160,000.00		7.29	1,043,979.59	14,203,979.59
113 COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00		0.00		0.00
120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,690,000.00		0.94	300,000.00	1,890,000.00
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00		
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00		0.00
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	90,000.00		0.05		90,000.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00		
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,600,000.00		0.89	300,000.00	1,900,000.00
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00		
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00		0.00		0.00
124 RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00		
124 RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00		0.00
130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,924,500.00		2.73	-900,000.00	4,024,500.00
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00		
131 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00		0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00		
132 PRIMA VACACIONAL	984,500.00		0.55	-150,000.00	834,500.00
132 PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00		0.00
133 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,840,000.00		2.13	-750,000.00	3,090,000.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00		
133 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00		0.06		100,000.00
133 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00		0.00		0.00
134 COMPENSACIONES			0.00		
134 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00		0.00		0.00
137 HONORARIOS ESPECIALES			0.00		
137 HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00		0.00
138 PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00		
138 COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00
140 SEGURIDAD SOCIAL					
150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,526,400.00		0.85	2,673,600.00	4,200,000.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00		
151 FONDO DE AHORRO	0.00		0.00		0.00
152 INDEMNIZACIONES			0.00		
152 INDEMNIZACIONES POR	1,526,400.00		0.85		

Arturo Ortiz Alda

Fidel Jiménez M. O R P

¡POR UN NUEVO

**PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS S/N P
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090**



VILLA DE RAMOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 COAHUILA DE ZARAGOZA

	PREVISIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00		
154	PREVISIONES (PENSIONES)	0.00		0.00		0.00
155	PREVISIONES POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00		0.00
156	PREVISIONES DE LAS PRESTACIONES	0.00		0.00		0.00
157	PREVISIONES CONTRACTUALES			0.00		
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00		0.00		0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00		0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00		
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00		0.00
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00		
156	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00		0.00		0.00
156	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
160	PREVISIONES	0.00		0.00		0.00
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00		
161	REGULARIZACIONES	0.00		0.00		0.00
161	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		0.00		0.00
170	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00		0.00
171	ESTÍMULOS			0.00		
171	ESTÍMULOS	0.00		0.00		0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,026,600.00	7.77	-2,286,727.00	16,312,327.00
210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,307,000.00		1.28	-60,000.00	2,247,000.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00		
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,000.00		0.83	0.00	1,500,000.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00		
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00		0.00
213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00		
213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00		0.00		0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00		
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410,000.00		0.23	-60,000.00	350,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00		
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00		0.08	0.00	150,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00		
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00		0.11	0.00	200,000.00
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00		
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00		0.02	0.00	30,000.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00		
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	17,000.00		0.00		17,000.00
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	760,000.00		0.42	710,000.00	1,470,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00		
221	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	520,000.00		0.29		

F. J.

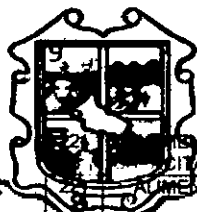
Arturo Ortiz Adz

Fidel Jiménez M. O R P



¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS, SILP.
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



VILLA DE RAMOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

POR UN NUEVO MUNICIPIO

	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y ADIESTRAMIENTO	30,000.00	0.02		0.00
	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
223	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00		
223	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00		0.00
0	ALIMENTACIÓN				
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	100,000.00	0.06		100,000.00
1	ALIMENTACIÓN				
230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN				
231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y		0.00		
0	FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA				
	PRIMA				
231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	0.00	0.00		0.00
1	Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA				
	PRIMA			0.00	
232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO		0.00		
0	MATERIA PRIMA				
232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MATERIA PRIMA				
233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00		
0	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				
233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00		0.00
1	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS,		0.00		
0	CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO				
	MATERIA PRIMA				
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
1	CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO				
	MATERIA PRIMA				
235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE		0.00		
0	LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA				
	PRIMA				
235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	0.00	0.00		0.00
1	DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA				
	PRIMA			0.00	
236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE		0.00		
0	MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO				
	MATERIA PRIMA				
236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE	0.00	0.00		0.00
1	MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO				
	MATERIA PRIMA			0.00	
237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE		0.00		
0	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				
237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y	0.00	0.00		0.00
1	HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	
238	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO		0.00		
0	MATERIA PRIMA				
238	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MATERIA PRIMA				
240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	1,335,000.00	0.74	-50,000.00	1,285,000.00
0	Y DE REPARACIÓN				
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00		
0					
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.03		50,000.00
1				0.00	
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00		
0					
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500,000.00	0.28	-300,000.00	200,000.00
1					
243	AL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00		
0					
243	AL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000.00	0.06		100,000.00
1					
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00		
0					
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	110,000.00	0.06	-60,000.00	50,000.00
1					
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00		
0					
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	55,000.00	0.03		55,000.00
1					
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00		
0					
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,000.00	0.09		160,000.00
1					
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00		
0	CONSTRUCCIÓN				
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	110,000.00	0.06		110,000.00
1	CONSTRUCCIÓN				

F. J. M.
Arturo Ortiz Hdez

Fidel Jiménez M.
O R P



¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



VILLA DE RAMOS
COAHUILA DE ZARAGOZA

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

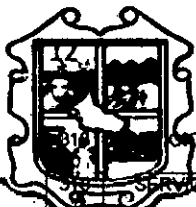
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150,000.00	0.08		50,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	-100,000.00	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00	0.06	450,000.00	550,000.00
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	380,000.00	0.21	0.00	380,000.00
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00		
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00		
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00		
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		0.00		
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00		0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00		
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,000.00	0.14	0.00	250,000.00
253	VACUNAS	0.00	0.00		0.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00		
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	55,000.00	0.03	0.00	55,000.00
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0.00		
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,000.00	0.01	0.00	25,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		0.00		
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.01	0.00	25,000.00
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00		
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00	0.01	0.00	25,000.00
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,405,000.00	3.55	2,095,000.00	8,500,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00		
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,405,000.00	3.55	2,095,000.00	8,500,000.00
261	TURBOSINA O GAS AVION	0.00	0.00		0.00
262	CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00		
262	CARBON Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00		0.00
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	824,600.00	0.46	-178,273.00	645,327.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00		
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.14	70,727.00	320,727.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		0.00		
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	315,000.00	0.17	-250,000.00	65,000.00
273	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00		
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	250,000.00	0.14	0.00	250,000.00
274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00		
274	PRODUCTOS TEXTILES	9,600.00	0.01	0.00	9,600.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00		
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00		0.00
280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	260,000.00	0.14	0.00	260,000.00
281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00		
281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00		
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00		

F. J.

Arturo Ortiz Hdz

*Fidel Jiménez M.
O R P*





VILLA DE RAMOS

ESTADO DE QUERÉTARO

POR UN NUEVO QUERÉTARO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

319	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00	
320	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	25,000.00		0.01	25,000.00
320	SERVICIOS POSTALES	0.00		0.00	0.00
321	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00	
321	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00	0.00
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	635,000.00		0.35	-260,000.00
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00	
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		0.00	
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00	
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00		0.06	100,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00
324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	
324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00		0.16	-160,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00	
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00		0.14	-100,000.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00
328	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00		0.00	0.00
329	RENTAS DE PELICULAS	0.00		0.00	0.00
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	400,000.00		0.22	323,500.00
330	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	350,000.00		0.19	0.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00	
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000.00		0.03	323,500.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00	
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0.00		0.00	0.00
333	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00	0.00
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00	
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		0.00	0.00
335	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00		0.00	0.00
338	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00	
338	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00	0.00
337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00	

Fau

Arturo Ortiz Hdz

ORP

Fider Jiménez M.

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N VILLA DE RAMOS, S.L.P. TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



VILLA DE RAMOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 POR UN NUEVO MUNICIPIO

330	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
330	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
330	SERVICIOS DE ASISTENCIA		0.00	0.00	
330	SERVICIOS DE ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	265,000.00	0.15	-20,000.00	245,000.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00		
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00	0.06	-20,000.00	80,000.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
341	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0.00		
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0.00		
343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00		
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	65,000.00	0.04	0.00	65,000.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00		
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.03	0.00	50,000.00
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00		
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00		
347	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	0.03	0.00	50,000.00
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0.00		
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,480,000.00	1.37	280,000.00	2,760,000.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00		
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	750,000.00	0.42	-50,000.00	700,000.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00		
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.04	0.00	80,000.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00		
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000.00	0.06	-20,000.00	80,000.00
354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00		
354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00		
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	450,000.00	0.80	350,000.00	1,800,000.00
356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00		
356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00

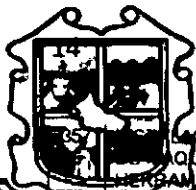
F. Jim
Arhuco Ortiz Hdz

Fidel Jiménez M.

ORP del

POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO VILLENO

	CIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y			0.00		
	CIÓN Y MAQUINA, OTROS EQUIPOS	75,000.00		0.04		75,000.00
	JEZA Y MANEJO DE			0.00	0.00	
	JEZA Y MANEJO DE	0.00		0.00		0.00
1	DESECHOS				0.00	
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00		
0						
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00		0.01		25,000.00
1					0.00	
360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	695,000.00		0.39	715,000.00	1,410,000.00
0						
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00		
0						
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	450,000.00		0.25		450,000.00
1					0.00	
361	INFORME DE GOBIERNO	225,000.00		0.12	675,000.00	900,000.00
2						
361	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.01		20,000.00
3					0.00	
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00		
0						
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00		0.00
1						
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00		
0						
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00		0.00	40,000.00	40,000.00
1						
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00		
0						
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		0.00	0.00	0.00
1						
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0.00		
0						
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		0.00	0.00	0.00
0						
366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00		
0						
366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00		0.00	0.00	0.00
1						
367	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00		
0						
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
1						
370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,060,000.00		0.59	300,000.00	1,360,000.00
0						
371	PASAJES AÉREOS			0.00		
0						
371	PASAJES AÉREOS	0.00		0.00	0.00	0.00
1						
372	PASAJES TERRESTRES			0.00		
0						
372	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00	0.00	0.00
1						
373	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00		
0						
373	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	0.00	0.00
1						
374	AUTOTRANSPORTE			0.00		
0						
374	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00
1						
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00		
0						
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,060,000.00		0.59	300,000.00	1,360,000.00
1						
375	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00
2						
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00		
0						
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00	0.00	0.00
0						

F. J. J.

Arturo Ortiz Adz

Fidel Jiménez M.

ORP



VILLA DE RAMOS

GOBIERNO MUNICIPAL

POR UN NUEVO

	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE			0.00		
	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE	0.00		0.00		0.00
	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y				0.00	
	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	0.00		0.00		0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00		0.00		0.00
1	HOSPEDAJE				0.00	
380	SERVICIOS OFICIALES	3,100,000.00		1.72	1,200,000.00	4,300,000.00
0						
381	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00		
0						
381	GASTOS DE CEREMONIAL	400,000.00		0.22		400,000.00
1					0.00	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00		
0						
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00		0.44		800,000.00
1					0.00	
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00		
0						
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00		0.00
1					0.00	
384	EXPOSICIONES			0.00		
0						
384	EXPOSICIONES	1,900,000.00		1.05	1,200,000.00	3,100,000.00
1						
384	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	0.00		0.00		0.00
2	EXPOSICIONES				0.00	
384	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00		0.00
3					0.00	
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00		
0						
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		0.00		0.00
1					0.00	
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	0.00		0.00		0.00
2	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES				0.00	
380	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,075,000.00		0.60	-250,000.00	825,000.00
0						
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00		
0						
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	75,000.00		0.04		75,000.00
0					0.00	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00		
0						
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00		0.17		50,000.00
1					-250,000.00	
392	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	600,000.00		0.33		600,000.00
3					0.00	
392	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00		0.00		0.00
3					0.00	
392	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA	0.00		0.00		0.00
4	RELACIÓN LABORAL				0.00	
392	SENTENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	50,000.00		0.03		50,000.00
5	VEHICULOS OFICIALES				0.00	
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00		
0						
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	0.00		0.00		0.00
0	AUTORIDAD COMPETENTE				0.00	
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y			0.00		
0	ACTUALIZACIONES					
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	50,000.00		0.03		50,000.00
1	ACTUALIZACIONES				0.00	
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00		
0						
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00		0.00
1					0.00	
399	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00		
0						
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00		0.00
1						
399	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00				0.00
2						
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	17,284,000.00		9.81	57,753,397.67	75,458,397.67
0	Y OTRAS AYUDAS	0				
410	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
0	AL SECTOR PÚBLICO					
411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS			0.00		
0	AUTÓNOMOS					

Fidel Jimenez M.
Arturo Ortiz Hdz

Fidel Jimenez M.

ORP

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90

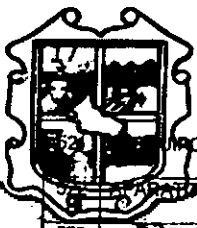


VILLA DE RAMOS S.L.P.
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO MUNICIPIO

	REFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO FINANCIERAS		0.00		
	REFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO FINANCIERAS CORRIENTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0		17,705,000.00	9.61	57,753,397.67	75,458,197.67
441 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00		
441 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,005,000.00	8.87	52,960,931.75	68,965,897.75
442 0	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		0.00		
442 1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
443 0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00		
443 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	800,000.00	0.44	4,792,465.92	5,592,465.92
444 0	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		0.00		
444 1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
445 0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00		
445 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.17	0.00	300,000.00
446 0	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00		
446 1	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
447 0	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		0.00		
447 1	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
448 0	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00		
448 1	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	600,000.00	0.33	0.00	600,000.00
450 0	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00		
450 1	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
451 0	PENSIONES		0.00		
451 1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
452 0	JUBILACIONES		0.00		
452 1	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 0	BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,350,000.00	0.75	-326,544.94	1,023,455.06
510 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	945,000.00	0.52	-391,544.94	553,455.06
511 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00		
511 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.06	-50,000.00	50,000.00
512 0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00		
512 1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.06	5,735.04	105,735.04
513 0	BENEFICIOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		0.00		
513 1	BENEFICIOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
514 0	OBJETOS DE VALOR		0.00		
514 1	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
515 0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00		
515 1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	720,000.00	0.40	347,279.98	372,720.02
519 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00		
519 1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.01	0.00	25,000.00
520 0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	18,000.00	0.01	25,000.00	43,000.00

F. J. M.
Arturo Ortiz Bdz

ORP del
Fidel Jiménez M.



VILLA DE RAMOS
 S.C. DE C.V. S.A. DE C.V.
CORUNNIA VILLAGRANJA

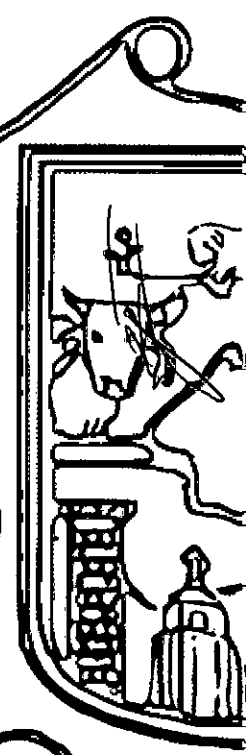
	APARATOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00		0.00
	APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	
	DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00		
1		15,000.00	0.01	25,000.00	40,000.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00		
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.14	0.00	250,000.00
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES		0.00	0.00	0.00
5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	250,000.00	0.14	0.00	250,000.00
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00		0.00
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	EQUIPO AEROSPAECIAL		0.00		0.00
5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO		0.00		0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
5451	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00		0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00		0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	0.05	25,000.00	115,000.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00		0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00		0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00		0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00		0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00		0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,000.00	0.01		
5690	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA		0.00		
5691	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		0.00		

F III

Arturo Ortiz Hdz

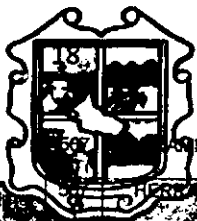
Fidel Jimenez M.

ORP de SA



¡POR UN NUEVO

AV. PRINCIPALS/N. VILLA DE RAMOS, SLP.
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

BIENES Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

	BIENES Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	75,000.00	0.00		100,000.00
			0.04	25,000.00	
0			0.00		0.00
571	BOVINOS		0.00		0.00
0			0.00		0.00
571	BOVINOS	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
572	PORCINOS		0.00		0.00
0			0.00		0.00
572	PORCINOS	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
573	AVES		0.00		0.00
0			0.00		0.00
573	AVES	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
574	OVINOS Y CAPRINOS		0.00		0.00
0			0.00		0.00
574	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
575	PECES Y ACUICULTURA		0.00		0.00
0			0.00		0.00
575	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
576	EQUINOS		0.00		0.00
0			0.00		0.00
576	EQUINOS	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
577	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		0.00		0.00
0			0.00		0.00
577	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
578	ARBOLES Y PLANTAS		0.00		0.00
0			0.00		0.00
578	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
579	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00		0.00
0			0.00		0.00
579	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
580	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0			0.00		0.00
581	TERRENOS		0.00		0.00
0			0.00		0.00
581	TERRENOS	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
582	VIVIENDAS		0.00		0.00
0			0.00		0.00
582	VIVIENDAS	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00		0.00
0			0.00		0.00
583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
589	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00		0.00
0			0.00		0.00
589	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
590	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	0.03	15,000.00	65,000.00
0			0.00		0.00
591	SOFTWARE		0.00		0.00
0			0.00		0.00
591	SOFTWARE	50,000.00	0.03	15,000.00	65,000.00
1				15,000.00	
599	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00		0.00
0			0.00		0.00
599	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00		0.00
1				0.00	
600	INVERSIÓN PÚBLICA	104,000,000.00	57.6	71,351,528.97	175,351,528.97
0			0.00		0.00
610	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,000,000.00	57.6	70,957,737.97	174,957,737.97
0			0.00		0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00		0.00
0			0.00		0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00		0.00
1				0.00	

F

Arturo Ortiz Hdz



Fidel Jiménez M. O R P

POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO MUNICIPIO

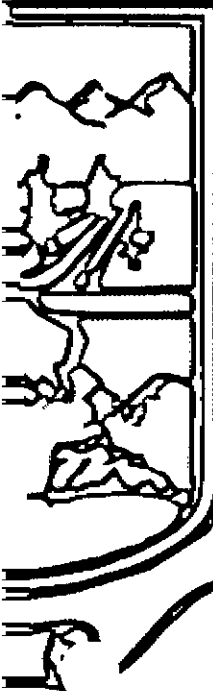
610	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	6,469,448.32	6,469,448.32
612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	80,000,000.00	44.33	80,000,000.00	0.00
612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	14,000,000.00	7.76	10,055,830.60	3,944,169.40
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,000,000.00	5.54	116,343,328.83	126,343,328.83
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	37,720,791.42	37,720,791.42
616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
620	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	393,791.00	393,791.00
621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
622	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
622	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
622	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
622	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
622	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
622	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
622	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	393,791.00	393,791.00
624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

Jue

Adura Ortiz Adz

Fidel Jiménez M.

ORP





VILLA DE RAMOS

GOBIERNO MUNICIPAL

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

	ACCIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00			
	EQUIPAMIENTO EN	0.00		0.00		0.00	0.00
	PROYECTOS EN EDIFICACIONES Y ESPECIALIZADOS			0.00			
	PROYECTOS EN EDIFICACIONES ESPECIALIZADOS	0.00		0.00		0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00		0.00		0.00	0.00
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		0.00		0.00	0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00			
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00		0.00	0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		0.00		0.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		0.00		0.00	0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		0.00		0.00	0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		0.00		0.00	0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00		0.00		0.00	0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00		0.00	0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00		0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	1,200,000.00	0.66	-1,200,000.00			0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00			
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00		0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00			
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00		0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00			
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00		0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00			
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00		0.00	0.00
9900	ADEFAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,200,000.00	0.66	-1,200,000.00			0.00
9910	ADEFAS			0.00			
9911	ADEFAS	1,200,000.00	0.66				0.00
	TOTAL	180,467,600.00	100	136,451,262.00		316,918,762.00	

Arturo Ortiz Hdz

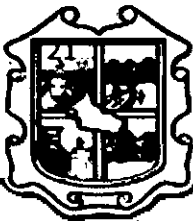
Fidel Jiménez M. O.R.P. del

VILLA DE RAMOS, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. EDGAR AR... REVAZ... PRESIDENTE MUNICIPAL

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P. TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90.

¡POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS!



C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
COMISIÓN DE HACIENDA
(RÚBRICA)

VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)



Fidel Jiménez M.
ORP del

Arturo Ortiz Hdz.

VII. CUENTA PÚBLICA 2017

Pasando al séptimo punto toma la palabra el C. Presidente Municipal quien le solicita al Lic. Miguel Romero Baltazar, Tesorero del H. Ayuntamiento de lectura a la Cuenta Pública 2017 que la letra dice:

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		255,542,315
Menos egresos presupuestarios no contables		129,566,032
Mobiliario y equipo de administración	360,627	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	23,605	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	29,000	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	13,340	
Obra pública en bienes propios	393,791	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Deudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	128,745,669	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		129,139,460
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u otros		



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Incremento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Contables	0
Ingresos Contables No Presupuestales	129,139,460
Ingresos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	255,115,742

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		310,804,861
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		310,804,861

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Sin Ramo/Dependencia	\$316,658,762	\$0	\$316,658,762	\$265,542,315	\$255,157,905	\$61,116,447
1 Tesorería	\$78,864,000	\$0	\$78,864,000	\$78,864,000	\$63,575,824	\$14,904,366
2 Infraestructura	\$50,000,000	\$0	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,520,656	(\$520,656)
3	\$187,794,762	\$0	\$187,794,762	\$187,794,762	\$141,057,425	\$46,737,337

Jan
Ortiz Adz
Arbore

Fidel Jiménez M. O.R.P.





VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

	\$165,961,096	\$0	\$165,961,096	\$120,113,634	\$120,113,634	\$45,847,462
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$316,658,762	\$0	\$316,658,762	\$255,542,315	\$255,157,905	\$61,116,447

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	140,283,778	0	140,283,778	125,976,283	125,591,873	14,307,495
Gasto de Capital	176,374,984	0	176,374,984	129,566,032	129,566,032	46,808,952
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	316,658,762	0	316,658,762	255,542,315	255,157,905	61,116,447

Arturo Ortiz Aldz



*Fidel Jiménez M.
ORP*



¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043 944 9044 Y 944 9090

VILLA DE RAMOS



Cuenta Pública 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subtotal
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Gobierno	95,140,496	0	95,140,496	53,882,217	53,497,807	41,258,279
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	32,536,768	0	32,536,768	3,013,025	3,013,025	29,523,743
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	60,004,521	0	60,004,521	48,754,486	48,370,075	11,250,035
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,276,207	0	2,276,207	2,114,707	2,114,707	161,500
Otros Servicios Generales	323,000	0	323,000	0	0	323,000
Desarrollo Social	221,348,266	0	221,348,266	201,562,983	201,562,983	19,785,284
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	176,226,072	0	176,226,072	158,940,940	158,940,940	17,285,132
Salud	480,000	0	480,000	433,505	433,505	46,495
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	50,000	0	50,000	40,699	40,699	9,301
Educación	11,664,173	0	11,664,173	11,663,643	11,663,643	530
Protección Social	16,276,521	0	16,276,521	15,542,274	15,542,274	734,247
Otros Asuntos Sociales	16,651,500	0	16,651,500	14,941,922	14,941,923	1,709,578
Desarrollo Económico	170,000	0	170,000	97,115	97,115	72,885
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación	170,000	0	170,000	97,115	97,115	72,885
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0

F. M.
Actura Ord. Hdz

Fidel Jiménez M.
O R P



¡POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS!

PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLADERAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Aportaciones			0			0
			0			0
			0			0
Total del Gasto	316,658,762	0	316,658,762	255,542,315	255,157,905	61,116,747

Fue
Arturo Octavio Adz

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	26,818,480	0	26,818,480	23,315,959	22,980,097	3,502,521
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,603,980	0	16,603,980	15,732,120	15,732,120	871,860
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,990,000	0	1,990,000	1,833,024	1,833,024	156,976
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,024,500	0	4,024,500	1,673,112	1,673,112	2,351,388
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,200,000	0	4,200,000	4,077,703	3,741,841	122,297
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	16,052,327	0	16,052,327	12,390,336	12,362,542	3,661,991
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,247,000	0	2,247,000	990,162	990,162	1,256,838
Alimentos y Utensilios	1,470,000	0	1,470,000	895,807	868,073	574,193
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros de Construcción y de	0	0	0	0	0	0



Fidel Jiménez M.
O R P





VILLA DE RAMOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Fur

Actura Ortiz Hdz



	380,000	0	380,000	65,308	65,308	314,692
	8,500,000	0	8,500,000	8,277,562	8,277,562	222,438
Blancos, Prendas de Protección y Artículos						
Deportivos	645,327	0	645,327	485,176	485,176	160,151
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,525,000	0	1,525,000	1,056,824	1,056,824	468,176
Servicios Generales	21,954,574	0	21,954,574	17,264,729	17,243,974	4,689,845
Servicios Básicos	9,956,074	0	9,956,074	9,166,452	9,166,452	789,622
Servicios de Arrendamiento	375,000	0	375,000	128,282	128,282	246,718
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	723,500	0	723,500	510,220	510,220	213,280
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	245,000	0	245,000	124,517	124,517	120,483
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,760,000	0	2,760,000	1,683,966	1,663,211	1,076,034
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,410,000	0	1,410,000	1,128,904	1,128,904	281,096
Servicios de Traslado y Viáticos	1,360,000	0	1,360,000	1,096,612	1,096,612	263,388
Servicios Oficiales	4,300,000	0	4,300,000	3,425,777	3,425,777	874,223
Otros Servicios Generales	825,000	0	825,000	0	0	825,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,458,398	0	75,458,398	73,005,259	73,005,260	2,453,138
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	75,458,398	0	75,458,398	73,005,259	73,005,260	2,453,138
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0

*Fidel Jiménez M.
ORP*

¡POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS!

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



VILLA DE RAMOS
COMUNIDAD QUINCE
POR UN NUEVO VALLE DE RAMOS

Administración	553,455	0	553,455	360,627	360,627	192,828
Educación	40,000	0	40,000	23,605	23,605	16,395
Instrumental						
Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,000	0	115,000	29,000	29,000	86,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	65,000	0	65,000	13,340	13,340	51,660
Inversión Pública	175,361,529	0	175,361,529	129,139,460	129,139,460	46,212,069
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	174,957,738	0	174,957,738	128,745,669	128,745,669	46,212,069
Obra Pública en Bienes Propios	393,791	0	393,791	393,791	393,791	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos	0	0	0	0	0	0

F. J. Ortiz Hdz



*Fidel Jiménez M.
O R P*



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2019
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
316,658,762	0	316,658,762	255,542,315	255,157,905	61,116,447

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

F. J. M.
Arturo Ortiz Hdz

Fidel Jiménez M.





Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	1,079,000	0	1,079,000	429,409	429,409	-649,591
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,400,000	0	1,400,000	1,659,620	1,659,620	259,620
Derechos	3,162,500	0	3,162,500	17,059,969	17,059,969	13,897,469
Productos	40,500	0	40,500	166,444	166,444	125,944
Corriente	40,500	0	40,500	166,444	166,444	125,944
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,733,000	0	1,733,000	93,961	93,961	-1,639,039
Corriente	1,733,000	0	1,733,000	93,961	93,961	-1,639,039
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	309,243,762	0	309,243,762	291,395,459	291,395,459	-17,848,303
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	316,658,762	0	316,658,762	310,804,861	310,804,861	-5,853,901
				Ingresos excedentes ¹		-5,853,901

J. J.

Arturo Ortiz Aldz

dd

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	316,658,762	0	316,658,762	310,804,861	310,804,861	-5,853,901
Impuestos	1,079,000	0	1,079,000	429,409	429,409	-649,591
Contribuciones de Mejoras	1,400,000	0	1,400,000	1,659,620	1,659,620	259,620
Derechos	3,162,500	0	3,162,500	17,059,969	17,059,969	13,897,469
Productos	40,500	0	40,500	166,444	166,444	125,944
Corriente	40,500	0	40,500	166,444	166,444	125,944
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,733,000	0	1,733,000	93,961	93,961	-1,639,039
Corriente	1,733,000	0	1,733,000	93,961	93,961	-1,639,039
Capital	0	0	0	0	0	0

*Fidel Jiménez M.
O R P*



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 1977 2013
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

F. M.

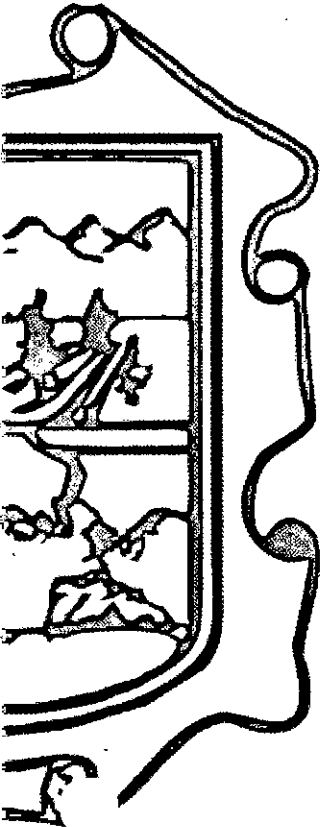
Arturo Ortiz Aldz

Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Cuentas y
Aportaciones
de Seguridad
Social
Ingresos por
Ventas de
Bienes y
Servicios
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas

	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
			0		
			0		
			0		
			0		
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamiento s	0	0	0	0	
TOTAL	316,658,762	0	316,658,762	310,804,861	310,804,861
				Ingresos excedentes¹	-5,853,901



¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



Fidel Jiménez M.
O R P



VILLA DE RAMOS

GOBIERNO MUNICIPAL

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	8,191,507	9,465,686
Total Deuda y Otros Pasivos			8,191,507	9,465,686

Arturo Ortiz Hdz

Fidel Jiménez M. O R P del 9/11

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPALS/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90

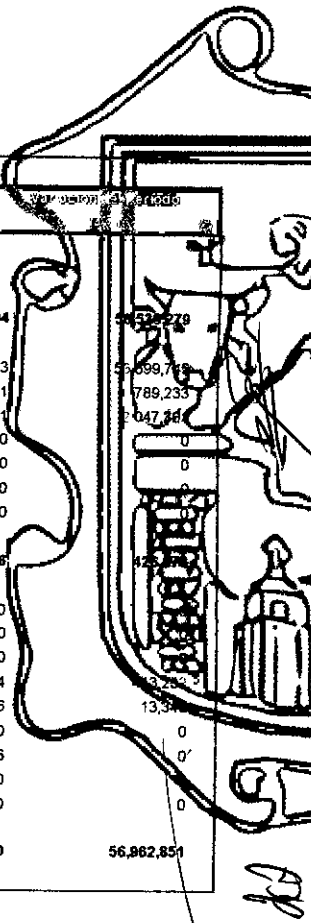


VILLA DE RAMOS
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018
 POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Cuenta Pública 2017
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)
 MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valoración al 31 de Diciembre
	1	2	3	4	5
ACTIVO					
Activo Circulante	25,948,725	669,244,390	612,708,111	82,485,004	92,227,919
Efectivo y Equivalentes	22,058,488	349,733,423	296,033,678	75,758,233	50,999,715
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,890,238	316,150,686	315,361,453	4,679,471	789,233
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,360,280	1,312,978	2,047,301	2,047,366
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	17,223,983	129,566,032	129,139,460	17,650,558	12,920,834
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,000	129,139,460	129,139,460	10,000	10,000
Bienes Muebles	7,544,782	413,232	0	7,958,014	7,958,014
Activos Intangibles	21,565	13,340	0	34,906	13,340
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	9,647,636	0	0	9,647,636	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	43,172,708	798,810,422	741,847,571	100,135,562	56,962,851

F. Ortiz



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

Cuenta Pública 2017
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
 (Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	19,408,402	1,829,703
Impuestos	429,409	516,820
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	6
Contribuciones de Mejoras	1,659,620	0
Derechos	17,059,969	1,134,76
Productos de Tipo Corriente	166,444	44,054
Aportaciones de Tipo Corriente	83,861	134,839

O R P
Fidel Jiménez Mo



Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,395,459	178,751,544
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	1
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	1
Total de Ingresos y Otros Beneficios	310,804,861	180,581,248
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	52,971,023	47,550,759
Servicios Personales	23,315,959	20,551,276
Materiales y Suministros	12,390,336	11,654,849
Servicios Generales	17,264,729	15,344,635
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,020,259	41,077,564
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	73,020,259	41,077,564
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0

Arturo Ortiz Hdz



Fidel Jiménez M. O R P da





Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Distribución de Inventarios	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	129,139,480	73,729,551
Inversión Pública no Capitalizable	129,139,460	73,729,551
Total de Gastos y Otras Pérdidas	255,130,742	182,357,875
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,674,119	18,223,373

Arturo Ortiz Hdz

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

Cargo de quien autoriza

Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

Fidel Jiménez M. O R P

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	56,962,851
Activo Circulante	0	56,536,279
Efectivo y Equivalentes	0	53,659,745
Percepciones a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,876,534
Derachos a Recibir Bienes o Servicios	0	400,590





VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2016
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Juan Arturo Ochoa Aldz

Activos	0	0
Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	426,573
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	413,282
Activos Intangibles	0	13,340
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,274,179	
Pasivo Circulante	1,274,179	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,274,179	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	55,688,672	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones		
Reserva de Capital		
Actualizaciones		



ORP

Fidel Jiménez M.

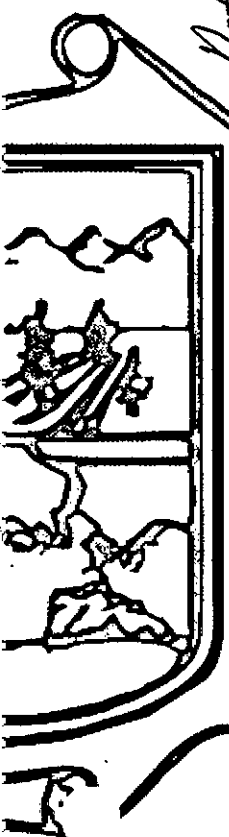
¡POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS!



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

F

Arturo Ochoa Hdz



Aplicación	127,539,084	119,057,223
Servicios Personales	22,980,097	20,531,276
Materiales y Suministros	12,362,542	11,716,805
Gastos Generales	17,243,974	15,365,778
Transferencias Internas y Asignaciones	0	0
Transferencias al Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	73,005,260	41,025,440
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,947,211	30,417,925
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	183,265,777	61,524,024
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	129,566,032	74,153,813
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,139,460	73,739,601
Bienes Muebles	413,232	414,213
Otras Aplicaciones de Inversión	13,340	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-129,566,032	-74,153,813
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0

Fidel Jiménez M. ORP del 9

¡POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS!

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



Financiamiento

VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2016
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Recepción Neta en el Efectivo y Equivalente	53,699,745	-12,629,789
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,058,488	12,629,789
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	75,758,233	0

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	75,758,233	22,058,488	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,394,840	8,120,661
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,679,471	3,890,238	Documentos por Pagar a Corto Plazo	70,847	70,847
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,047,301	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detrimiento de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	82,485,004	25,948,725	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	9,465,686	8,191,507
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,000	10,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Total de Activos No Circulantes	10,000	10,000	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos	92,485,004	35,948,725			
Total de Pasivos	9,465,686	8,191,507			

Arturo Ortiz Aldz

Fidel Jiménez M.



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL

¡POR UN NUEVO VILLAGERAMOS!

Provisión Deterioro y Amortización Acumulada	0	0
	9.847.636	9.847.636
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	17.650.556	17.223.983
Total del Activo	100.135.560	43.172.708

Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0

Total del Pasivo 9.465.686 8.191.507

**HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO**

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	90.669.873	34.981.201
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	55.674.119	18.223.373
Resultados de Ejercicios Anteriores	34.995.755	16.757.828
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	90.669.873	34.981.201
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	100.135.560	43.172.708

F. J. Jim
Arturo Ortiz Alder



Fidel Jiménez M. O R P de

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público: **MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS**

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090

¡POR UN NUEVO



VILLA
GOBIERNO

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

	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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	16.757.828	18.223.373	0	34.981.201
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	18.223.373	0	18.223.373
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	16.757.828	0	0	16.757.828
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	16.757.828	18.223.373	0	34.981.201
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	18.237.927	37.450.745	0	55.688.672
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	37.450.745	0	37.450.745
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18.237.927	0	0	18.237.927
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	34.995.755	55.674.119	0	90.669.873

Arturo Ortiz Hdz

Fidel Jiménez M. ORP

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

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

Cuenta Pública 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

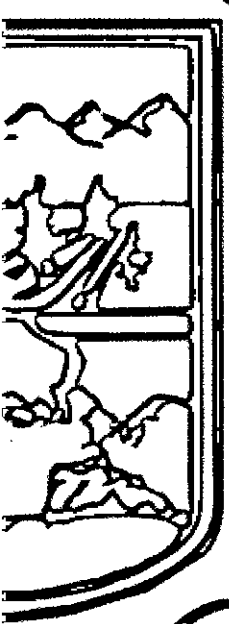
Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas	316.658.762	0	316.658.762	255.542.315	255.157.905	61.116.447
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	316.658.762	0	316.658.762	255.542.315	255.157.905	61.116.447
Prestación de Servicios Públicos	316.658.762	0	316.658.762	255.542.315	255.157.905	61.116.447
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizados	0	0	0	0	0	0

Fue
Arayo Ortiz Adz

ORP del
Fidel Jiménez M.





... federalizado	0	0	0	0	0	0
... y municipios	0	0	0	0	0	0
... de la deuda	0	0	0	0	0	0
... de la deuda	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	316.658.762	0	316.658.762	255.542.315	255.157.905	61.116.447

F...
 Arturo Ortiz Hdz

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	316.658.762	310.804.861	310.804.861
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	316.658.762	310.804.861	310.804.861
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	316.658.762	255.542.315	255.157.905
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	316.658.762	255.542.315	255.157.905
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	55.262.546	55.646.956

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	55.262.546	55.646.956
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	55.262.546	55.646.956

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

da
 Fidel Jiménez M.
 O R P

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
 TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 9044 Y 944 9090



VILLA DE RAMOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018
POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

...tan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la ...
...en a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
...los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Cuenta Pública 2017		
MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devenigado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Fide
Arturo Ortiz Aldz

Fidel Jiménez M.
O R P

VIII- Autorización para cualquier defecto de instalación en las electrificaciones ejecutadas en la administración 2012-2015

En este punto se informa al H. Ayuntamiento de Villa de Ramos que hay varias ampliaciones de redes eléctricas que...



señalando por ello que se les solicita la autorización y aprobación, en caso de cualquier defecto que se encuentre en la obra, el cabildo se responsabiliza para reparar o solucionar dicha obra. Se somete a votación y por unanimidad queda aprobado el punto.



Ningún miembro del cabildo trató asuntos generales

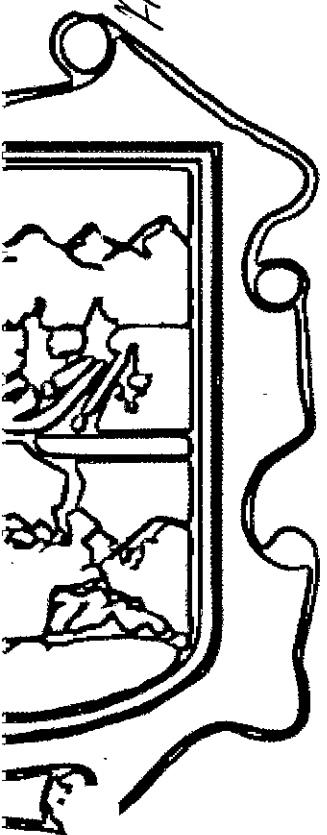
X. Clausura de la sesión

No habiendo otro asunto que tratar el siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día de su inicio, el Secretario del H. Ayuntamiento le cede la palabra al C. Edgar Adán Tiscareño Álvarez, quien declara clausurada la sesión ordinaria de Cabildo, firmado para dar fe todos los presentes.

*Fue
Arburo Ortiz Aldz*

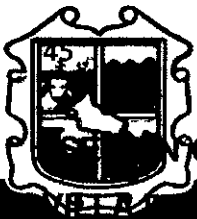


Fidel Jiménez Mo. R P del



¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELEFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90



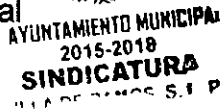
ORDINARIA DE CABILDO NUMERO SESENTA Y UNO MUNICIPIO DE



C. Edgar Adán Tiscareño Álvarez
Presidente Municipal Constitucional



C. Martha Morales Rodríguez

Síndico Municipal

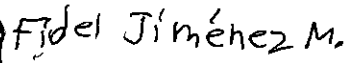



C. Arturo Ortiz Hernández

Primer Regidor

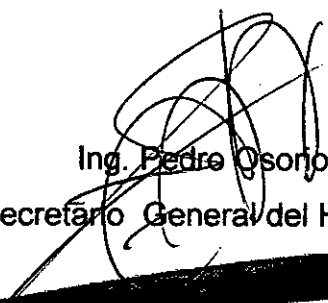

C. Ofelia Ruiz Puente
Segundo Regidor


C. Jesús Morales López
Tercer Regidor


C. Fidel Morales Jiménez
Cuarto Regidor

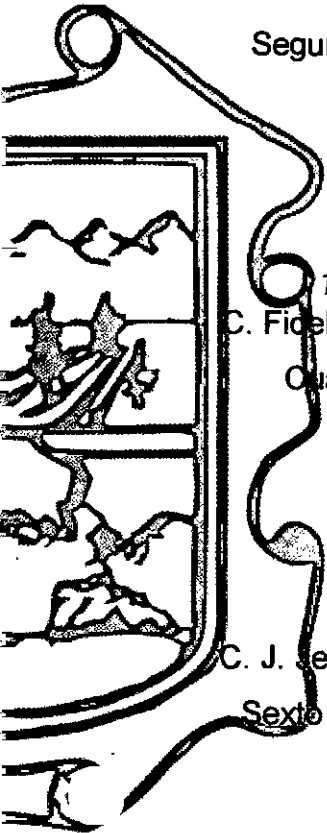
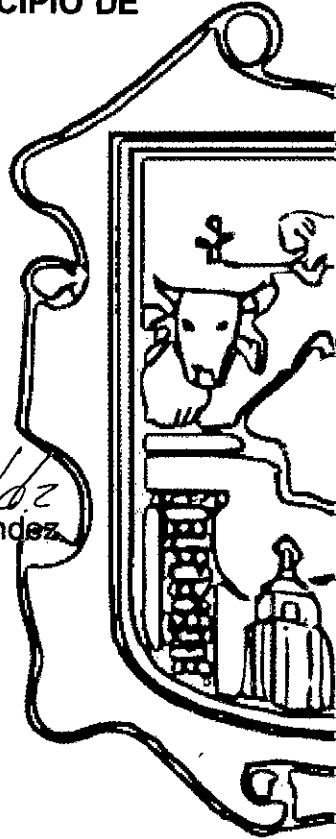

C. Eduardo Ortiz García
Quinto Regidor


C. J. Jesús González González
Sexto Regidor


Ing. Pedro Osorio Francisco
Secretario General del H. Ayuntamiento



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2015-2018
SECRETARÍA GENERAL
VILLA DE RAMOS, S.L.P.





MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018 10:02 a. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$16,077,968.38	\$64,456.71
IMPUESTOS	\$15,643.65	\$18,391.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$16,040,081.12	\$46,005.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$22,083.53	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$160.08	\$60.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$29,655,314.70	\$4,246,474.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,655,314.70	\$4,246,474.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$45,733,283.08	\$4,310,930.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,715,687.03	\$3,817,682.65
SERVICIOS PERSONALES	\$2,834,749.24	\$1,330,082.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,522,233.71	\$350,810.39
SERVICIOS GENERALES	\$1,358,704.08	\$2,136,790.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,603,122.88	\$2,064,245.22
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	\$11,603,122.88	\$2,064,245.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

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



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018
10:02 a. m.

	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	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$17,318,809.91	\$5,881,927.87
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$28,414,473.17	-\$1,570,996.88

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/ene./2018
 hora de Impresión 09:59 a. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$114,562,562.73</u>	<u>\$60,589,254.68</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,632,412.51</u>	<u>\$9,827,377.12</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$105,910,480.34	\$56,579,028.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,561,565.89	\$9,756,530.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,624,501.48	\$4,010,226.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,846.62	\$70,846.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,027,580.91	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$114,562,562.73	\$60,589,254.68	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$10,632,412.51	\$9,827,377.12
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$109,108,207.94</u>	<u>\$201,676,689.59</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$91,457,389.39	\$184,462,706.57	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,968,277.45	\$7,544,782.32	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,905.60	\$21,565.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$9,647,635.50	\$9,547,635.50	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$10,632,412.51	\$9,827,377.12
Total de Activos No Circulantes	\$109,108,207.94	\$201,676,689.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$223,670,770.67	\$262,265,944.27	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$213,014,457.96</u>	<u>\$252,438,567.15</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$178,018,703.28	\$90,948,975.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,995,754.68	\$161,489,591.54
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
09:58 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$213,014,457.96	\$252,438,567.15
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$223,646,870.47	\$262,265,944.27



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
09:59 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$178,265,000.00	\$208,790,902.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$100,549,089.59	\$46,542,228.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$278,814,089.59	\$162,248,673.07
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$278,814,089.59	\$162,248,673.07
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$353,836,197.53	\$208,790,902.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$160,976,439.28	\$90,960,002.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$192,859,758.25	\$117,830,999.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$192,679,611.23	\$111,444,852.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$192,679,611.23	\$111,519,317.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$193,045,825.56	\$109,792,462.17

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
 10:03 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$161,489,591.54	\$90,948,975.61	\$0.00	\$252,438,567.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$90,948,975.61	\$0.00	\$90,948,975.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$161,489,591.54	\$0.00	\$0.00	\$161,489,591.54
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	\$0.00	\$161,489,591.54	\$90,948,975.61	\$0.00	\$252,438,567.15
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 2017	\$0.00	-\$126,493,836.86	\$87,069,727.67	\$0.00	-\$39,424,109.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$87,069,727.67	\$0.00	\$87,069,727.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$126,493,836.86	\$0.00	\$0.00	-\$126,493,836.86
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	\$0.00	\$34,995,754.68	\$178,018,703.28	\$0.00	\$213,014,457.96



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 05/ene./2018
hora de Impresión 10:03 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

supervisor

rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018 10:05 a. m.

ACTIVO	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
	\$38,595,173.60	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$53,973,308.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$49,331,452.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,614,275.04
INVENTARIOS		\$2,027,580.91
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$92,568,481.65	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$93,005,317.18	
BIENES MUEBLES		\$423,495.13
ACTIVOS INTANGIBLES		\$13,340.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$805,035.39	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$805,035.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$805,035.39	
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		\$39,424,109.19
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$39,424,109.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$87,069,727.67	
REVALÚOS		\$126,493,836.86
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 VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

supervisor
rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018 10:05 a. m.

Origen

Aplicación

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018
10:08 e. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$278,814,089.59	\$180,581,247.06
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$416,394.60	\$516,820.00
OERECHOS	\$1,659,620.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,999,988.10	\$1,134,760.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$142,056.80	\$44,053.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$93,861.20	\$134,069.14
APLICACIÓN	\$259,502,168.89	\$178,751,543.65
SERVICIOS PERSONALES	\$103,077,872.13	\$119,057,222.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,462,272.55	\$20,531,275.98
SERVICIOS GENERALES	\$10,397,005.55	\$11,716,804.78
AYUDAS SOCIALES	\$15,544,435.45	\$15,365,777.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$56,757,887.09	\$41,025,439.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,916,271.49	\$30,417,924.80
	\$175,736,217.46	\$61,524,024.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$91,884,224.92	\$74,153,813.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$423,495.13	\$414,212.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$91,447,389.39	\$73,739,600.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$13,340.40	\$0.00
	-\$91,884,224.92	-\$74,153,813.39
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$83,851,992.54	-\$12,629,789.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,058,487.80	\$12,629,789.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$105,910,480.34	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Activo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018
10:07 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	\$194,852,786.16	\$115,727,985.09	\$86,910,000.58	\$223,670,770.67	\$28,817,984.51
ACTIVO CIRCULANTE	\$105,688,214.00	\$95,784,349.31	\$86,910,000.58	\$114,562,562.73	\$8,874,348.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$97,272,785.42	\$49,813,021.95	\$41,175,327.03	\$105,910,480.34	\$8,637,694.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,387,847.67	\$45,971,327.36	\$45,734,673.55	\$6,624,501.48	\$236,653.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,027,580.91	\$0.00	\$0.00	\$2,027,580.91	\$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	\$89,164,572.16	\$19,943,635.78	\$0.00	\$109,108,207.94	\$19,943,635.78
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	\$71,522,094.01	\$19,935,295.38	\$0.00	\$91,457,389.39	\$19,935,295.38
BIENES MUEBLES	\$7,968,277.45	\$0.00	\$0.00	\$7,968,277.45	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$26,565.20	\$8,340.40	\$0.00	\$34,905.60	\$8,340.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$9,647,635.50	\$0.00	\$0.00	\$9,647,635.50	\$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: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Activo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
10:07 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)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2018
09:57 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$10,228,901.17	\$36,926,583.95	\$37,330,095.29	\$10,632,412.51	\$403,511.34
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$10,228,901.17	\$36,926,583.95	\$37,330,095.29	\$10,632,412.51	\$403,511.34
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,158,054.55	\$36,926,583.95	\$37,330,095.29	\$10,561,565.89	\$403,511.34
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,999.95	\$2,498,887.50	\$2,834,749.24	\$355,861.69	\$335,861.74
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$305,267.21	\$2,889,278.19	\$2,889,278.19	\$305,267.21	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	-\$50.00	\$19,935,295.38	\$19,935,295.38	-\$50.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$757,636.05	\$11,603,122.88	\$11,603,122.88	-\$757,636.05	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,165,279.99	\$0.00	\$67,649.60	\$6,232,929.59	\$67,649.60
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,592.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,846.62	\$0.00	\$0.00	\$70,846.62	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,846.62	\$0.00	\$0.00	\$70,846.62	\$0.00

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
10:08 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$10,228,901.17	\$10,632,412.51
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,228,901.17	\$10,632,412.51



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2018
10:08 a. m.

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

DEUDA PÚBLICA

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
 10:11 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	\$1,079,000.00	\$0.00	\$1,079,000.00	\$416,394.60	\$416,394.60	-662,605.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	259,620.00
DERECHOS	\$3,162,500.00	\$0.00	\$3,162,500.00	\$16,999,988.10	\$16,999,988.10	13,837,488.10
PRODUCTOS	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$142,056.80	\$142,056.80	101,556.80
Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$142,056.80	\$142,056.80	101,556.80
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,861.20	\$93,861.20	-1,639,138.80
Corriente	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,861.20	\$93,861.20	-1,639,138.80
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	\$170,850,000.00	\$0.00	\$170,850,000.00	\$259,502,168.89	\$259,502,168.89	88,652,168.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$178,265,000.00	\$0.00	\$178,265,000.00	\$278,814,088.59	\$278,814,088.59	100,649,088.59

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	\$1,079,000.00	\$0.00	\$1,079,000.00	\$416,394.60	\$416,394.60	-662,605.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	259,620.00
DERECHOS	\$3,162,500.00	\$0.00	\$3,162,500.00	\$16,999,988.10	\$16,999,988.10	13,837,488.10
PRODUCTOS	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$142,056.80	\$142,056.80	101,556.80
Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$142,056.80	\$142,056.80	101,556.80
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,861.20	\$93,861.20	-1,639,138.80
Corriente	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,861.20	\$93,861.20	-1,639,138.80
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$170,850,000.00	\$0.00	\$170,850,000.00	\$259,502,168.89	\$259,502,168.89	88,652,168.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

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



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
10:11 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	\$178,266,000.00	\$0.00	\$178,266,000.00	\$278,814,089.59	\$278,814,089.59	100,548,089.59

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
 10:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
Tesoreria	\$67,786,100.00	\$0.00	\$67,786,100.00	\$49,543,212.81	\$49,533,792.81	\$49,533,792.81	\$49,168,532.02	\$18,252,307.19
Infraestructura	\$74,095,020.13	\$0.00	\$74,095,020.13	\$29,350,985.17	\$29,350,985.17	\$29,350,985.17	\$28,350,885.17	\$44,744,034.96
Fortalecimiento	\$38,552,451.80	\$0.00	\$38,552,451.90	\$15,574,577.88	\$15,403,850.96	\$15,403,850.96	\$16,134,326.08	\$23,148,600.84
Otros	\$173,402,625.50	\$0.00	\$173,402,625.50	\$98,390,982.29	\$98,390,982.29	\$98,390,982.29	\$98,390,982.29	\$75,011,643.21
Sin Ramo/Dependencia	\$353,836,197.53	\$0.00	\$353,836,197.53	\$192,859,768.25	\$192,679,611.23	\$192,679,611.23	\$193,046,826.56	\$161,156,586.30
Total Final	\$353,836,197.53	\$0.00	\$353,836,197.53	\$192,859,768.25	\$192,679,611.23	\$192,679,611.23	\$193,046,826.56	\$161,156,586.30



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
10:14 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$141,595,412.79	\$0.00	\$141,595,412.79	\$100,785,386.31	\$101,161,600.64	\$40,800,026.48
2 Gasto de Capital	\$212,240,784.74	\$0.00	\$212,240,784.74	\$91,884,224.92	\$91,884,224.92	\$120,356,559.82
Total	\$353,836,197.53	\$0.00	\$353,836,197.53	\$192,679,611.23	\$193,045,825.56	\$161,156,586.30



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
10:13 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$353,836,197.53	\$0.00	\$353,836,197.53	\$192,679,611.23	\$193,045,825.56	\$161,156,586.30



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y | 05/ene./2018
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Davengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$186,395,520.98	\$0.00	\$186,395,520.98	\$45,714,191.72	\$45,297,405.45	\$140,681,329.26
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$127,485,000.00	\$0.00	\$127,485,000.00	\$2,562,738.79	\$2,589,499.14	\$124,922,261.21
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$56,026,020.98	\$0.00	\$56,026,020.98	\$41,156,068.34	\$40,791,806.95	\$14,869,952.64
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$2,561,500.00	\$0.00	\$2,561,500.00	\$1,995,384.59	\$1,916,099.36	\$566,115.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$323,000.00	\$0.00	\$323,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$167,270,676.55	\$0.00	\$167,270,676.55	\$146,868,304.51	\$147,651,305.11	\$20,402,372.04
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$143,053,292.94	\$0.00	\$143,053,292.94	\$127,127,518.44	\$127,127,518.44	\$15,925,774.50
SALUD	\$388,619.17	\$0.00	\$388,619.17	\$388,611.87	\$388,611.87	\$7.30
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
EDUCACIÓN	\$3,645,981.41	\$0.00	\$3,645,981.41	\$3,545,471.41	\$4,328,471.41	\$100,510.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$10,542,020.03	\$0.00	\$10,542,020.03	\$7,549,272.85	\$7,549,272.85	\$2,992,747.18
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$9,590,763.00	\$0.00	\$9,590,763.00	\$8,216,731.34	\$8,216,731.94	\$1,374,031.66
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$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
Total del Gasto	\$353,836,197.53	\$0.00	\$353,836,197.53	\$192,679,611.23	\$193,045,825.56	\$161,156,586.30

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de Noviembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	105,910,480	58,579,028	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	6,150,864	7,444,445
a1) Efectivo	156,758	129,877	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	355,862	20,000
a2) Bancos/Tesorería	105,754,722	56,449,152	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	305,267	513,573
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-50	419
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	-757,636	1,436,200
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,232,930	5,474,253
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,024,501	4,010,226	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	14,592	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	70,847	70,847
b3) Deudores Diveros por Cobrar a Corto Plazo	4,731,196	2,264,496	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-548	-548	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	70,847	70,847
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,863,852	1,646,278	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,027,581	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,027,581	0	a2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	a3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	(f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	(f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	(f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	(f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Atracciones	0	0	(f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Deción en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	114,562,563	60,589,255	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,221,811	7,515,291
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,457,389	184,452,707	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	7,968,277	7,544,782	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	34,906	21,566	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	9,647,636	9,647,636	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	6,221,811	7,515,291
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	109,108,208	201,676,890	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	223,670,771	262,265,944	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	213,014,458	252,438,567
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	178,018,703	80,948,876
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,895,755	181,488,582
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	213,014,458	252,438,567
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	219,236,269	259,953,859

C. EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	8,191,507	195,486,731	193,045,826		10,632,413	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,191,507	195,486,731	193,045,826	0	10,632,413	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivas organizaciones descentralizadas 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	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										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

C. EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	178,265,000	278,814,090	278,814,090
A1. Ingresos de Libre Disposición	114,265,000	208,857,710	208,857,710
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	64,000,000	69,956,380	69,956,380
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	353,836,198	192,679,611	193,045,826
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	286,050,098	143,145,818	143,876,294
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,786,100	49,533,793	49,169,532
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)	-175,571,198	86,134,478	85,768,264
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-175,571,198	86,134,478	85,768,264
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-175,571,198	86,134,478	85,768,264

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-175,571,198	86,134,478	85,768,264

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	114,265,000	208,857,710	208,857,710
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	286,050,098	143,145,818	143,876,294
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)	-171,785,098	65,711,891	64,981,416
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-171,785,098	65,711,891	64,981,416

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	64,000,000	69,956,380	69,956,380
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,786,100	49,533,793	49,169,532
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-3,786,100	20,422,587	20,786,848
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-3,786,100	20,422,587	20,786,848

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	1,079,000	0	1,079,000	416,395	416,395	-662,605
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,400,000	0	1,400,000	1,659,620	1,659,620	259,620
D. Derechos	3,162,500	0	3,162,500	16,999,988	16,999,988	13,837,488
E. Productos	40,500	0	40,500	142,057	142,057	101,557
F. Aprovechamientos	1,733,000	0	1,733,000	93,861	93,861	-1,639,139
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	46,850,000	0	46,850,000	47,052,464	47,052,464	202,464
h1) Fondo General de Participaciones	30,250,000	0	30,250,000	30,526,014	30,526,014	276,014
h2) Fondo de Fomento Municipal	10,500,000	0	10,500,000	9,517,852	9,517,852	-982,148
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,100,000	0	2,100,000	2,172,728	2,172,728	72,728
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	709	709	709
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,700,000	0	2,700,000	3,438,667	3,438,667	738,667
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel	1,300,000	0	1,300,000	1,396,495	1,396,495	96,495
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	60,000,000	0	60,000,000	142,493,325	142,493,325	82,493,325
k1) Otros Convenios y Subsidios	60,000,000	0	60,000,000	142,493,325	142,493,325	82,493,325
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	114,265,000	0	114,265,000	208,857,710	208,857,710	94,592,710
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	64,000,000	0	64,000,000	69,956,380	69,956,380	5,956,380
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	44,000,000	0	44,000,000	50,885,275	50,885,275	6,885,275
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,000,000	0	20,000,000	19,071,105	19,071,105	-928,895
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	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 Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	64,000,000	0	64,000,000	69,956,380	69,956,380	5,956,380
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	178,265,000	0	178,265,000	278,814,090	278,814,090	100,549,090
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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)	67,786,100	0	67,786,100	49,533,793	49,169,532	18,252,307
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,474,500	0	23,474,500	17,052,762	16,716,900	6,421,738
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,260,000	0	14,260,000	12,185,322	12,185,322	2,074,678
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,990,000	0	1,990,000	1,821,024	1,821,024	168,976
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,024,500	0	4,024,500	25,000	25,000	3,999,500
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,200,000	0	3,200,000	3,021,416	2,685,555	178,584
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,801,600	0	14,801,600	10,254,072	10,226,279	4,547,528
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,247,000	0	2,247,000	729,011	729,011	1,517,989
b2) Alimentos y Utensilios	1,370,000	0	1,370,000	877,177	849,383	492,823
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	955,000	0	955,000	432,283	432,283	522,717
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	390,000	0	390,000	85,308	65,308	314,692
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	7,900,000	0	7,900,000	7,017,191	7,017,191	882,809
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	424,600	0	424,600	189,150	189,150	235,450
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,525,000	0	1,525,000	943,952	943,952	581,048
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	18,450,000	0	18,450,000	13,885,422	13,884,815	4,564,578
c1) Servicios Básicos	7,425,000	0	7,425,000	6,540,420	6,540,420	884,580
c2) Servicios de Arrendamiento	375,000	0	375,000	128,282	128,282	246,718
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	350,000	0	350,000	136,720	136,720	213,280
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	245,000	0	245,000	120,730	120,730	124,270
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,460,000	0	2,460,000	1,523,960	1,523,354	936,040
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,410,000	0	1,410,000	1,021,912	1,021,812	388,088
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,060,000	0	1,060,000	987,621	987,621	72,379
c8) Servicios Oficiales	4,300,000	0	4,300,000	3,425,777	3,425,777	874,223
c9) Otros Servicios Generales	825,000	0	825,000	0	0	825,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	10,250,000	0	10,250,000	6,132,420	6,132,420	2,117,580
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	10,250,000	0	10,250,000	6,132,420	6,132,420	2,117,580
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	810,000	0	810,000	209,117	209,117	600,883
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	365,000	0	365,000	172,172	172,172	192,828
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,000	0	40,000	23,605	23,605	16,395
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	250,000	0	250,000	0	0	250,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	90,000	0	90,000	0	0	90,000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	65,000	0	65,000	13,340	13,340	51,660
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	286,050,098	0	286,050,098	143,145,818	143,876,294	142,904,279
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,900,000	0	1,900,000	1,745,372	1,745,372	154,628
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,900,000	0	1,900,000	1,745,372	1,745,372	154,628
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	500,000	0	500,000	250,012	170,727	249,888
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blanca, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000	0	500,000	250,012	170,727	249,888
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,727,591	0	1,727,591	1,659,620	1,659,620	87,971
c1) Servicios Básicos	1,727,591	0	1,727,591	1,659,620	1,659,620	87,971
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	70,491,722	0	70,491,722	47,815,706	48,825,467	22,676,016
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	70,491,722	0	70,491,722	47,815,706	48,825,467	22,676,016
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	227,718	0	227,718	227,718	227,718	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	227,718	0	227,718	227,718	227,718	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	211,203,067	0	211,203,067	91,447,389	91,447,389	118,755,677
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	210,940,662	0	210,940,662	91,184,984	91,184,984	118,755,677
f2) Obra Pública en Bienes Propios	262,405	0	262,405	262,405	262,405	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	353,836,198	0	353,836,198	192,679,611	193,045,826	161,156,586

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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)	67,786,100	0	67,786,100	49,533,793	49,169,532	18,252,307
Tesorería	67,786,100	0	67,786,100	49,533,793	49,169,532	18,252,307
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	286,050,098	0	286,050,098	143,145,818	143,876,294	142,904,279
Infraestructura	74,095,020	0	74,095,020	29,350,985	29,350,985	44,744,035
Fortalecimiento	38,552,452	0	38,552,452	15,403,851	16,134,326	23,148,601
Otros	173,402,626	0	173,402,626	98,390,982	98,390,982	75,011,643
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	353,836,198	0	353,836,198	192,679,611	193,045,826	161,156,586

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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)	67,786,100	0	67,786,100	49,533,793	49,169,532	18,252,307
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	57,366,100	0	57,366,100	41,304,258	40,939,997	16,061,842
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	985,000	0	985,000	277,611	277,611	707,389
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	55,896,600	0	55,896,600	41,026,647	40,662,386	14,869,953
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	161,500	0	161,500	0	0	161,500
a8) Otros Servicios Generales	323,000	0	323,000	0	0	323,000
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,250,000	0	10,250,000	8,132,420	8,132,420	2,117,580
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	50,000	0	50,000	40,699	40,699	9,301
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	800,000	0	800,000	65,753	65,753	734,247
b7) Otros Asuntos Sociales	9,400,000	0	9,400,000	8,025,968	8,025,969	1,374,032
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	170,000	0	170,000	97,115	97,115	72,885
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	170,000	0	170,000	97,115	97,115	72,885
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 Ordenes 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)	286,050,098	0	286,050,098	143,145,818	143,876,294	142,904,279
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	129,029,421	0	129,029,421	4,409,934	4,357,409	124,619,487
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	126,500,000	0	126,500,000	2,285,128	2,311,888	124,214,872
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	129,421	0	129,421	129,421	129,421	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,400,000	0	2,400,000	1,995,385	1,916,099	404,615
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	157,020,677	0	157,020,677	138,735,885	139,518,885	18,284,792
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	143,053,293	0	143,053,293	127,127,518	127,127,518	15,925,775
b3) Salud	388,619	0	388,619	388,612	388,612	7
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	3,645,981	0	3,645,981	3,545,471	4,328,471	100,510
b6) Protección Social	9,742,020	0	9,742,020	7,483,520	7,483,520	2,258,500
b7) Otros Asuntos Sociales	190,763	0	190,763	190,763	190,763	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	353,836,198	0	353,836,198	192,679,611	193,045,826	161,156,586

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018
hora de Impresión 11:01 a. m.

1. INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$45,733,283.08
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$45,733,283.08



Usu. supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018
hora de Impresión 11:01 a. m.

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$37,262,445.69
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$19,943,635.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,340.40	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$18,935,295.38	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1-2+3)		\$17,318,809.91



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/nov./2017 al 30/nov./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$282,068.65	\$0.00	\$38,715.60	\$175,026.87	\$155,758.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$86,980,715.77	\$0.00	\$49,774,308.35	\$41,000,300.16	\$105,754,721.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,655,314.70	\$28,655,314.70	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,505,200.02	\$0.00	\$227,388.20	\$1,390.47	\$4,731,187.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$548.00	\$0.00	\$16,077,868.38	\$16,077,868.38	-\$548.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,853,195.65	\$0.00	\$10,658.08	\$0.00	\$1,863,851.73	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,027,580.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,580.91	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$71,249,689.01	\$0.00	\$19,935,295.38	\$0.00	\$91,184,884.39	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$262,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,405.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,259,912.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,912.70	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$554,688.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,688.77	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$65,132.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,132.47	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,032,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032,268.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$143,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,776.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,796,144.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796,144.41	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$31,244.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,244.60	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$85,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,100.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$26,565.20	\$0.00	\$8,340.40	\$0.00	\$34,905.60	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$9,647,835.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,647,835.50	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,410,601.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410,601.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,999.85	\$2,488,887.50	\$2,834,749.24	\$0.00	\$355,861.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,267.21	\$2,869,278.19	\$2,889,278.19	\$0.00	\$305,267.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$50.00	\$19,935,295.38	\$19,935,295.38	\$0.00	-\$50.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$757,636.05	\$11,603,122.88	\$11,603,122.88	\$0.00	-\$757,636.05
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,165,279.99	\$0.00	\$67,649.60	\$0.00	\$6,232,929.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,846.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,846.62
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$34,995,754.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,995,754.68
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$400,750.95	\$0.00	\$15,643.65	\$0.00	\$416,394.60
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,659,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,620.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$958,856.98	\$0.00	\$16,040,081.12	\$0.00	\$16,998,738.10
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$119,973.27	\$0.00	\$22,083.53	\$0.00	\$142,056.80
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$16,491.00	\$0.00	\$160.08	\$0.00	\$16,651.08
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$77,210.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,210.12
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$43,624,834.57	\$0.00	\$3,427,629.72	\$0.00	\$47,052,464.29
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$68,210,699.00	\$0.00	\$1,745,681.00	\$0.00	\$69,956,380.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2017 al 30/nov./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$118,011,320.62	\$0.00	\$24,482,003.98	\$0.00	\$142,493,324.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,456,283.10	\$0.00	\$1,474,411.09	\$0.00	\$13,930,694.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,806,783.74	\$0.00	\$14,240.00	\$0.00	\$1,821,023.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,875,318.16	\$0.00	\$1,346,098.15	\$0.00	\$3,021,416.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$635,561.14	\$0.00	\$93,448.87	\$0.00	\$729,010.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$720,887.54	\$0.00	\$156,489.47	\$0.00	\$877,177.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$343,855.04	\$0.00	\$88,328.08	\$0.00	\$432,283.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$60,567.92	\$0.00	\$4,739.74	\$0.00	\$65,307.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,012,286.73	\$0.00	\$1,004,904.53	\$0.00	\$7,017,191.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$427,218.45	\$0.00	\$11,844.20	\$0.00	\$439,182.65	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$781,573.89	\$0.00	\$162,378.02	\$0.00	\$943,951.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,501,347.14	\$0.00	\$898,693.00	\$0.00	\$8,399,040.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$109,374.00	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00	\$128,282.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$136,719.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,719.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$104,236.67	\$0.00	\$16,493.32	\$0.00	\$120,729.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,222,442.88	\$0.00	\$301,517.23	\$0.00	\$1,523,960.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$869,988.31	\$0.00	\$151,925.27	\$0.00	\$1,021,911.58	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$800,934.21	\$0.00	\$88,687.26	\$0.00	\$889,621.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,341,296.81	\$0.00	\$84,480.00	\$0.00	\$3,425,776.81	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$42,848,757.08	\$0.00	\$11,388,591.08	\$0.00	\$54,237,348.18	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,398,248.18	\$0.00	\$214,531.80	\$0.00	\$1,612,779.98	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$178,265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,265,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$54,815,806.51	\$45,733,283.08	\$0.00	\$0.00	-\$100,549,089.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$45,733,283.08	\$45,733,283.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$233,080,806.51	\$0.00	\$45,733,283.08	\$0.00	\$278,814,089.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$353,836,197.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,836,197.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$198,238,884.97	\$0.00	\$0.00	\$37,262,445.69	\$160,976,439.28	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$180,147.02	\$0.00	\$37,282,445.69	\$37,282,445.69	\$180,147.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,282,445.69	\$37,262,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$702,076.27	\$0.00	\$37,282,445.69	\$38,926,583.95	-\$386,214.53	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$156,095,341.81	\$0.00	\$38,926,583.95	\$0.00	\$195,021,925.56	\$0.00
Sumas =>			\$810,408,659.89	\$810,406,659.89	\$410,153,886.13	\$410,153,866.13	\$856,543,454.31	\$856,543,454.31



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/nov./2017 al 30/nov./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 05/ene./2018
hora de Impresión | 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA D. AMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
A1001 ADMINISTRACION								
1 Tesoreria								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$22,190,000.00	\$0.00	\$22,190,000.00	\$16,787,216.87	\$16,787,216.87	\$16,787,216.87	\$16,451,355.13	\$5,402,783.13
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$13,100,000.00	\$0.00	\$13,100,000.00	\$11,919,776.82	\$11,919,776.82	\$11,919,776.82	\$11,919,776.82	\$1,180,223.18
1110 Dietas	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,263,648.65	\$1,263,648.65	\$1,263,648.65	\$1,263,648.65	\$336,351.35
1111 Dietas	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,263,648.65	\$1,263,648.65	\$1,263,648.65	\$1,263,648.65	\$336,351.35
1130 Sueldos base al personal permanente	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$10,656,128.17	\$10,656,128.17	\$10,656,128.17	\$10,656,128.17	\$843,871.83
1131 Sueldos base al personal permanente	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$10,656,128.17	\$10,656,128.17	\$10,656,128.17	\$10,656,128.17	\$843,871.83
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,990,000.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$1,821,023.74	\$1,821,023.74	\$1,821,023.74	\$1,821,023.74	\$168,976.26
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$57,001.80	\$57,001.80	\$57,001.80	\$57,001.80	\$32,998.20
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$57,001.80	\$57,001.80	\$57,001.80	\$57,001.80	\$32,998.20
1220 Sueldos base al personal eventual	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$135,978.06
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$135,978.06
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,875,000.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
1323 Gratificación de fin de año	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
1330 Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$3,021,416.31	\$3,021,416.31	\$3,021,416.31	\$2,685,554.57	\$178,583.69
1520 Indemnizaciones	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,171,570.13	\$2,171,570.13	\$2,171,570.13	\$1,835,708.39	\$128,429.87
1521 Indemnizaciones	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,171,570.13	\$2,171,570.13	\$2,171,570.13	\$1,835,708.39	\$128,429.87
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$849,846.18	\$849,846.18	\$849,846.18	\$849,846.18	\$50,153.82
1592 Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$849,846.18	\$849,846.18	\$849,846.18	\$849,846.18	\$50,153.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,701,600.00	\$0.00	\$14,701,600.00	\$10,242,006.51	\$10,242,006.51	\$10,242,006.51	\$10,214,212.82	\$4,459,593.49
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$2,247,000.00	\$0.00	\$2,247,000.00	\$729,010.81	\$729,010.81	\$729,010.81	\$729,010.82	\$1,517,989.19
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$663,829.20	\$663,829.20	\$663,829.20	\$663,829.21	\$836,170.80
2111 Materlales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$663,829.20	\$663,829.20	\$663,829.20	\$663,829.21	\$836,170.80
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Informac	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Informac	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
2150 Material Impreso e Información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2151 Material Impreso e Información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE VILLA CARLOS AMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
2160	Material de limpieza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$65,181.61	\$65,181.61	\$65,181.61	\$65,181.61	\$134,818.39
2161	Material de limpieza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$65,181.61	\$65,181.61	\$65,181.61	\$65,181.61	\$134,818.39
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,370,000.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$877,177.01	\$877,177.01	\$877,177.01	\$849,383.41	\$492,822.99
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,270,000.00	\$0.00	\$1,270,000.00	\$877,177.01	\$877,177.01	\$877,177.01	\$849,383.41	\$392,822.99
2211	Productos alimenticios para personas	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$136,329.90	\$136,329.90	\$136,329.90	\$136,329.90	\$383,670.10
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$740,847.11	\$740,847.11	\$740,847.11	\$713,053.51	\$9,152.89
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$955,000.00	\$0.00	\$955,000.00	\$432,283.12	\$432,283.12	\$432,283.12	\$432,283.12	\$522,716.88
2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$198,920.02
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$198,920.02
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$147,107.10	\$147,107.10	\$147,107.10	\$147,107.10	\$2,892.90
2461	Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$147,107.10	\$147,107.10	\$147,107.10	\$147,107.10	\$2,892.90
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$284,096.04	\$284,096.04	\$284,096.04	\$284,096.04	-\$34,096.04
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$284,096.04	\$284,096.04	\$284,096.04	\$284,096.04	-\$34,096.04
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$226,757.97
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$96,757.97



MUNICIPIO DE VILLA CLAYAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANÁLITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$96,757.87
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2590 Otros productos químicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2591 Otros productos químicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,900,000.00	\$0.00	\$7,900,000.00	\$7,017,191.26	\$7,017,191.26	\$7,017,191.26	\$7,017,191.26	\$882,808.74
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,900,000.00	\$0.00	\$7,900,000.00	\$7,017,191.26	\$7,017,191.26	\$7,017,191.26	\$7,017,191.26	\$882,808.74
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,900,000.00	\$0.00	\$7,900,000.00	\$7,017,191.26	\$7,017,191.26	\$7,017,191.26	\$7,017,191.26	\$882,808.74
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$424,600.00	\$0.00	\$424,600.00	\$189,150.37	\$189,150.37	\$189,150.37	\$189,150.37	\$235,449.63
2710 Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$33,912.61	\$33,912.61	\$33,912.61	\$33,912.61	\$66,087.39
2711 Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$33,912.61	\$33,912.61	\$33,912.61	\$33,912.61	\$66,087.39
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$60,244.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$60,244.00
2730 Artículos deportivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$150,481.76	\$150,481.76	\$150,481.76	\$150,481.76	\$99,518.24
2731 Artículos deportivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$150,481.76	\$150,481.76	\$150,481.76	\$150,481.76	\$99,518.24
2740 Productos textiles	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
2741 Productos textiles	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,525,000.00	\$0.00	\$1,525,000.00	\$943,951.91	\$943,951.91	\$943,951.91	\$943,951.91	\$581,048.09
2910 Herramientas menores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$156,789.40	\$156,789.40	\$156,789.40	\$156,789.40	\$43,200.60
2911 Herramientas menores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$156,789.40	\$156,789.40	\$156,789.40	\$156,789.40	\$43,200.60
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,372.20	\$2,372.20	\$2,372.20	\$2,372.20	\$72,627.80
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,372.20	\$2,372.20	\$2,372.20	\$2,372.20	\$72,627.80
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$784,780.31	\$784,780.31	\$784,780.31	\$784,780.31	\$215,219.69
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$784,780.31	\$784,780.31	\$784,780.31	\$784,780.31	\$215,219.69
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE AMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$18,365,000.00	\$0.00	\$18,365,000.00	\$13,894,841.51	\$13,885,421.51	\$13,885,421.51	\$13,884,815.45	\$4,479,578.49
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,425,000.00	\$0.00	\$7,425,000.00	\$6,540,420.14	\$6,540,420.14	\$6,540,420.14	\$6,540,420.14	\$884,579.86
3110 Energía eléctrica	\$6,900,000.00	\$0.00	\$6,900,000.00	\$6,339,713.52	\$6,339,713.52	\$6,339,713.52	\$6,339,713.52	\$560,286.48
3111 Energía eléctrica	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$106,020.52	\$106,020.52	\$106,020.52	\$106,020.52	\$493,978.48
3113 Otros pagos derivados de la prestación de servicio eléctrico	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,233,693.00	\$6,233,693.00	\$6,233,693.00	\$6,233,693.00	\$66,307.00
3120 Gas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3121 GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3140 Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$138,496.80	\$138,496.80	\$138,496.80	\$138,496.80	\$61,503.20
3141 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$138,496.80	\$138,496.80	\$138,496.80	\$138,496.80	\$61,503.20
3150 Telefonía celular	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$62,209.82	\$62,209.82	\$62,209.82	\$62,209.82	\$37,790.18
3151 Telefonía celular	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$62,209.82	\$62,209.82	\$62,209.82	\$62,209.82	\$37,790.18
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de Informac	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Informa	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$221,718.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$62,000.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$62,000.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$9,718.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$9,718.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$213,280.49
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$213,280.49
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$213,280.49
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$120,729.99	\$120,729.99	\$120,729.99	\$120,729.99	\$124,270.01
3410 Servicios financieros y bancarios	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$64,242.55	\$64,242.55	\$64,242.55	\$64,242.55	\$15,757.45
3411 Servicios financieros y bancarios	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$64,242.55	\$64,242.55	\$64,242.55	\$64,242.55	\$15,757.45
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$36,536.39
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$36,536.39



MUNICIPIO DE VILLA DE GUAYMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$37,044.75
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$37,044.75
3470	Fletas y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$34,931.42
3471	Fletas y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$34,931.42
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,460,000.00	\$0.00	\$2,460,000.00	\$1,533,380.21	\$1,523,960.21	\$1,523,960.21	\$1,523,354.15	\$936,039.79
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$614,451.90
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$614,451.90
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$74,942.40
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$74,942.40
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,442,774.51	\$1,433,354.51	\$1,433,354.51	\$1,432,748.45	\$66,645.49
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,442,774.51	\$1,433,354.51	\$1,433,354.51	\$1,432,748.45	\$66,645.49
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equip	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,410,000.00	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,021,911.58	\$1,021,911.58	\$1,021,911.58	\$1,021,911.58	\$388,088.42
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$1,370,000.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$984,084.38	\$984,084.38	\$984,084.38	\$984,084.38	\$385,915.62
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$231,011.00	\$231,011.00	\$231,011.00	\$231,011.00	\$218,989.00
3612	Informe de gobierno	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$753,073.38	\$753,073.38	\$753,073.38	\$753,073.38	\$146,926.62
3613	Servicios de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$2,172.80
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$2,172.80
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$987,621.47	\$987,621.47	\$987,621.47	\$987,621.47	\$12,378.53
3750	Viáticos en el país	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$987,621.47	\$987,621.47	\$987,621.47	\$987,621.47	\$12,378.53
3751	Viáticos en el país	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$987,621.47	\$987,621.47	\$987,621.47	\$987,621.47	\$12,378.53
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$874,223.39
3810	Gastos ceremonial	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$299,921.10	\$299,921.10	\$299,921.10	\$299,921.10	\$100,078.90
3811	Gastos de ceremonial	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$299,921.10	\$299,921.10	\$299,921.10	\$299,921.10	\$100,078.90
3820	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$770,962.83
3821	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$770,962.83
3840	Exposiciones	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,181.66



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:05 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_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
3841	Exposiciones	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,181.66
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$112,002.47	\$112,002.47	\$112,002.47	\$112,002.47	\$527,997.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$80,057.23	\$80,057.23	\$80,057.23	\$80,057.23	\$164,942.77
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$42,050.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$42,050.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la Información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$15,944.69
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$15,944.69
5180	Otro mobiliario y equipo de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$6,948.08
5181	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$6,948.08
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$6,659.60
5910	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$6,659.60



MUNICIPIO DE VILLA DORAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SISTEMA ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:05 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_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
5911	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$6,659.60
Tesoreria		\$55,896,600.00	\$0.00	\$55,896,600.00	\$41,036,067.36	\$41,026,647.36	\$41,026,647.36	\$40,662,385.97	\$14,869,952.64
ADMINISTRACION		\$55,896,600.00	\$0.00	\$55,896,600.00	\$41,036,067.36	\$41,026,647.36	\$41,026,647.36	\$40,662,385.97	\$14,869,952.64
A1002 PRESIDENCIA/GOBERNATURA									
1 Tesoreria									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$265,545.06	\$265,545.06	\$265,545.06	\$265,545.06	\$534,454.94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$265,545.06	\$265,545.06	\$265,545.06	\$265,545.06	\$534,454.94
1110	Dietas	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$265,545.06	\$265,545.06	\$265,545.06	\$265,545.06	\$534,454.94
1111	Dietas	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$265,545.06	\$265,545.06	\$265,545.06	\$265,545.06	\$534,454.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
3000	SERVICIOS GENERALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3750	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3751	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Tesoreria		\$985,000.00	\$0.00	\$985,000.00	\$277,610.69	\$277,610.69	\$277,610.69	\$277,610.69	\$707,389.31
PRESIDENCIA/GOBERNATURA		\$985,000.00	\$0.00	\$985,000.00	\$277,610.69	\$277,610.69	\$277,610.69	\$277,610.69	\$707,389.31
A1003 PROTECCION CIVIL									
1 Tesoreria									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



MUNICIPIO DE VILLA CLAYTON AMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018 11:05 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Tesoreria		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
PROTECCION CIVIL		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
A1005 COMUNICACION SOCIAL									
1 Tesoreria									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Tesoreria		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
COMUNICACION SOCIAL		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
A1006 TRANSPARENCIA									
1 Tesoreria									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:05 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_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
CONT DRENAJE SANITARIO 5ta ETAPA E	\$7,908,516.45	\$0.00	\$7,908,516.45	\$7,908,516.45	\$7,908,516.45	\$7,908,516.45	\$7,908,516.45	\$0.00
A1702 CONST DRENAJE SANITARIO 4ta ETAPA RED ATARJEAS SALITRAL DE CARRERA								
E FIESE								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
FIESE	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
G PROAGUA URBANO 16								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
PROAGUA URBANO 16	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
CONST DRENAJE SANITARIO 4ta ETAPA	\$12,996,672.46	\$0.00	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$0.00
A1703 CONT RE DRENAJE SANITARIO 5ta ETAPA EN LA HERRADURA								
H PROAGUA RURAL ESTATAL 16								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
PROAGUA RURAL ESTATAL 16	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
CONT RE DRENAJE SANITARIO 5ta ETAP	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
A1704 REHAB DREJANE SANIT ALLENDE TRAMO INDEP Y P ARRIAGA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$405,985.22	\$0.00	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Mensual del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018 | 11:05 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_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
Tesoreria	\$161,600.00	\$0.00	\$161,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,600.00
TRANSPARENCIA	\$161,600.00	\$0.00	\$161,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,600.00
A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO								
1 Tesoreria								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$27,885.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$27,885.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$27,885.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
5910 Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
5911 Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
Tesoreria	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
DESARROLLO TECNOLOGICO	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
A1701 CONT DRENAJE SANITARIO 5ta ETAPA EN LA HERRADURA								
F PROAGUA RURAL 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$0.00
PROAGUA RURAL 2016	\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$7,615,477.66	\$0.00
H PROAGUA RURAL ESTATAL 16								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$0.00
PROAGUA RURAL ESTATAL 16	\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$293,038.79	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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	\$405,985.22	\$0.00	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$405,985.22	\$0.00	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$405,985.22	\$0.00	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$405,985.22	\$0.00	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$0.00
REHAB DREJANE SANIT ALLENDE TRAM		\$405,985.22	\$0.00	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$405,985.22	\$0.00
A1901 DERECHOS DE AGUA									
C FORTALECIMIENTO 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$262,405.00	\$0.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$262,405.00	\$0.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$262,405.00	\$0.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$262,405.00	\$0.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$262,405.00	\$0.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$0.00
DERECHOS DE AGUA		\$262,405.00	\$0.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$262,405.00	\$0.00
O1101 SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS									
C FORTALECIMIENTO 2017									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.36	\$154,627.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.36	\$154,627.69
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.36	\$154,627.69
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.36	\$154,627.69
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.36	\$154,627.69
SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS		\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.31	\$1,745,372.36	\$154,627.69
O1102 EQUIPAMIENTO POLICIAS									
C FORTALECIMIENTO 2017									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$420,739.30	\$250,012.28	\$250,012.28	\$170,727.00	\$249,987.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$420,739.30	\$250,012.28	\$250,012.28	\$170,727.00	\$249,987.72



MUNICIPIO DE VILLA DORAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:05 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
2710	Vestuario y uniformes	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$420,739.30	\$250,012.28	\$250,012.28	\$170,727.00	\$249,987.72
2711	Vestuario y uniformes	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$420,739.30	\$250,012.28	\$250,012.28	\$170,727.00	\$249,987.72
FORTALECIMIENTO 2017		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$420,739.30	\$250,012.28	\$250,012.28	\$170,727.00	\$249,987.72
EQUIPAMIENTO POLICIAS		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$420,739.30	\$250,012.28	\$250,012.28	\$170,727.00	\$249,987.72
O1202 MEDICAMENTOS Y ATN MEDICA									
C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,311,888.45	\$214,871.90
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,311,888.45	\$214,871.90
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,311,888.45	\$214,871.90
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,311,888.45	\$214,871.90
FORTALECIMIENTO 2017		\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,311,888.45	\$214,871.90
MEDICAMENTOS Y ATN MEDICA		\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,285,128.10	\$2,311,888.45	\$214,871.90
O1203 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LA HEDIONDILLA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$136,622.03	\$0.00	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$136,622.03	\$0.00	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$136,622.03	\$0.00	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$0.00
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$136,622.03	\$0.00	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$136,622.03	\$0.00	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$0.00
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LA		\$136,622.03	\$0.00	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$136,622.03	\$0.00
O1204 CASA DE SALUD SAN PEDRO DEL SALTITO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,696.98	\$0.00	\$150,696.98	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$7.30
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$150,696.98	\$0.00	\$150,696.98	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$7.30
6120	Edificación no habitacional	\$150,696.98	\$0.00	\$150,696.98	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$7.30



MUNICIPIO DE VILLA CARMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
6123 Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$150,696.98	\$0.00	\$150,696.98	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$7.30
INFRAESTRUCTURA 2017	\$150,696.98	\$0.00	\$150,696.98	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$7.30
CASA DE SALUD SAN PEDRO DEL SALTI	\$150,696.98	\$0.00	\$150,696.98	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$7.30
O1205 CASA DE SALUD SAN DIONISIO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$101,300.16	\$0.00	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$101,300.16	\$0.00	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$101,300.16	\$0.00	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$0.00
6123 Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$101,300.16	\$0.00	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$101,300.16	\$0.00	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$0.00
CASA DE SALUD SAN DIONISIO	\$101,300.16	\$0.00	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$101,300.16	\$0.00
O1401 ADQUISICION DE HARDWARE DES INSTITUCIONAL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$180,763.00	\$0.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$180,763.00	\$0.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$180,763.00	\$0.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$180,763.00	\$0.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$180,763.00	\$0.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$0.00
ADQUISICION DE HARDWARE DES INSTI	\$180,763.00	\$0.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$180,763.00	\$0.00
O1402 GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO								
C FORTALECIMIENTO 2017								
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
FORTALECIMIENTO 2017		\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO		\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
O1403 BUTACAS PARA EXT CECYTE HERNANDEZ Y ZACATON									
C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
BUTACAS PARA EXT CECYTE HERNANDEZ Y ZACATON		\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
O1404 MOBILIARIOS PARA UBR (BANCAS)									
C FORTALECIMIENTO 2017									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
MOBILIARIOS PARA UBR (BANCAS)		\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
O1705 CONSTR DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA EL ZACATON									
M FONFO FORTA FINAN INV E 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
FONFO FORTA FINAN INV E 2017		\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA C AMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
11:05 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
CONSTR DRENAJE SANITARIO TERA ET/	\$10,780,085.00	\$0.00	\$10,780,085.00	\$10,780,085.00	\$10,780,085.00	\$10,780,085.00	\$10,780,085.00	\$0.00
01801 REENCARPETADO CAMINO SALITRAL, NARANJAL LOS HDZ LA DULCE GRANDE								
7 fortalecimiento financiero inv 2016 B								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$10,578.78
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$10,578.78
6150 Construcción de vías de comunicación	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$10,578.78
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$10,578.78
fortalecimiento financiero inv 2016 B	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$10,578.78
REENCARPETADO CAMINO SALITRAL, N	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$8,172,816.69	\$10,578.78
01802 REENCARPETADO 5CM LOS HERNANDEZ - EL BARRIL								
7 fortalecimiento financiero inv 2016 B								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$7,720.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$7,720.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$7,720.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$7,720.00
fortalecimiento financiero inv 2016 B	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$7,720.00
REENCARPETADO 5CM LOS HERNANDE	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$4,204,771.18	\$7,720.00
01803 CONST CAMINO SALITRAL DE CARRERA - SAUZ DE CALERA								
0 fortalecimiento financiero inv 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
6141 DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
fortalecimiento financiero inv 2016	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018 11:05 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
CONST CAMINO SALITRAL DE CARRERA	\$2,014,076.26	\$0.00	\$2,014,076.26	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
O1804 PAV CARPETA ASFALTICA CALLE DAMIAN CARMONA EL BARRIL								
0 fortalecimiento financiero inv 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
fortalecimiento financiero inv 2016	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
PAV CARPETA ASFALTICA CALLE DAMIAN	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
O1805 REENCARPETADO 5 CM SAN MARTIN - SAN FCO - SAN RAFAEL								
0 fortalecimiento financiero inv 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
fortalecimiento financiero inv 2016	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
REENCARPETADO 5 CM SAN MARTIN - S	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
O1806 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL CALLE ALLENDE CAB MPAL								
0 fortalecimiento financiero inv 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
fortalecimiento financiero inv 2016	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL C	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DORAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANÁLITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
O1807 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CALLE DAMIAN CARMONA EL BARRIL									
0 fortalecimiento financiero inv 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,833,469.30	\$0.00	\$1,833,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,833,469.30	\$0.00	\$1,833,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,833,469.30	\$0.00	\$1,833,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,833,469.30	\$0.00	\$1,833,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
fortalecimiento financiero inv 2016		\$1,833,469.30	\$0.00	\$1,833,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA C		\$1,833,469.30	\$0.00	\$1,833,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
O1808 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA EL ZACATON									
0 fortalecimiento financiero inv 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
fortalecimiento financiero inv 2016		\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA C		\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
O1809 PROYECTO EJECUTIVO CAMINO SALITRAL DE CARRERA-SAUZ DE CALERA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$1,056.03
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$1,056.03
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$1,056.03
6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$1,056.03
INFRAESTRUCTURA 2017		\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$1,056.03
PROYECTO EJECUTIVO CAMINO SALITR,		\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$173,943.97	\$1,056.03



**MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018 11:05 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_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
O1810 PROYECTO EJECUTIVO CAMINO NARANJAL - DULCE GRANDE								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$905.17
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$905.17
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$905.17
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$905.17
INFRAESTRUCTURA 2017	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$905.17
PROYECTO EJECUTIVO CAMINO NARAN.	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$149,094.83	\$905.17
O1811 PAV. CARPETA ASFALTICA RAMOS-ENTRONQUE SAN FCO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$11,255.58
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$11,255.58
6150 Construcción de vías de comunicación	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$11,255.58
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$11,255.58
INFRAESTRUCTURA 2017	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$11,255.58
PAV. CARPETA ASFALTICA RAMOS- ENTI	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$1,853,954.42	\$11,255.58
O1812 REHAB CAMINO CON BACHEO CAB MPAL A CARR 49								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
REHAB CAMINO CON BACHEO CAB MPA	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

ESTADO ANÁLITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1813 REHAB CAMINO CON BACHEO HDZ A SAN FCO

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00
REHAB CAMINO CON BACHEO HDZ A SA		\$173,130.00	\$0.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$173,130.00	\$0.00

O1814 REHAB CAMINO DEL PANTEON A GUARDAGANADO

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$581,112.00	\$0.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$581,112.00	\$0.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$581,112.00	\$0.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$581,112.00	\$0.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$581,112.00	\$0.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$0.00
REHAB CAMINO DEL PANTEON A GUAR		\$581,112.00	\$0.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$581,112.00	\$0.00

O1815 PAV CONCRETO HIDARÚLICO CALLE ALLENDE ENTRE INDEP Y P ARRIAGA

J FORTA FINAN INV 2017 B

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
FORTA FINAN INV 2017 B		\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
PAV CONCRETO HIDARULICO CALLE AL		\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnualPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

01816 REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL BARRIL ZONA 1

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$855,059.60	\$0.00	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$855,059.60	\$0.00	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$855,059.60	\$0.00	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$855,059.60	\$0.00	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$855,059.60	\$0.00	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$0.00
REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL BA		\$855,059.60	\$0.00	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$855,059.60	\$0.00

01817 REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL BARRIL ZONA 2

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL BA		\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00

01818 REHAB DE CAMINO SAUZ A DULCE GRANDE

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
REHAB DE CAMINO SAUZ A DULCE GRA		\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1819 REHAB CAMINO HEDIONDILLA EL SALTITO

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
REHAB CAMINO HEDIONDILLA EL SALTIT		\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00

O1820 REHAB CAMINO LIBRAMIENTO VILLA DE RAMOS

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
REHAB CAMINO LIBRAMIENTO VILLA DE		\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00

O1821 REHAB CALLES LOCALIDAD LOS HERNANDEZ

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
REHAB CALLES LOCALIDAD LOS HERNANDEZ		\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA CARMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANÁLITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor

Fecha y 05/ene./2018

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

01822 REHAB CAMINO SALIDA AL ZACATON

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
REHAB CAMINO SALIDA AL ZACATON		\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00

01823 PAV CARPETA ASFALTICA CALLE GENARO BORREGA EMILIANO ZAPATA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$946,380.55	\$0.00	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$946,380.55	\$0.00	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$946,380.55	\$0.00	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$946,380.55	\$0.00	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$946,380.55	\$0.00	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA CALLE GEN/		\$946,380.55	\$0.00	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$946,380.55	\$0.00

01824 PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE BENITO JUAREZ CAB MPAL FASE 1

K PROGRAMAS REGIONALES 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE E		\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018 11:05 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
O1825 PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM EL SAUZ AL KM 4 28 PORVENIR								
L FONDO FORTA FINAN INV D 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
FONDO FORTA FINAN INV D 2017	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM EL SAUZ	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
O1826 CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS HERNANDEZ								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$690,000.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$690,000.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$690,000.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$690,000.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$690,000.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS HE	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$690,000.00
O1827 REENCARPETADO DEL CAMINO DULCE GRANDE A CASA BLANCA								
M FONFO FORTA FINAN INV E 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,048,350.04	\$0.00	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,048,350.04	\$0.00	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$1,048,350.04	\$0.00	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,048,350.04	\$0.00	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$0.00
FONFO FORTA FINAN INV E 2017	\$1,048,350.04	\$0.00	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$0.00
REENCARPETADO DEL CAMINO DULCE	\$1,048,350.04	\$0.00	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$1,048,350.04	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA LAMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANÁLITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
01828 PAV CON CARPETA ASLFALTICA CALLE HIDALGO SANTA LUCIA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$752,172.09	\$0.00	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$752,172.09	\$0.00	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$752,172.09	\$0.00	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$752,172.09	\$0.00	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$752,172.09	\$0.00	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$0.00
PAV CON CARPETA ASLFALTICA CALLE	\$752,172.09	\$0.00	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$752,172.09	\$0.00

01829 PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE EULALIO GUTIERREZ LA DULCITA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$462,941.27	\$0.00	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$462,941.27	\$0.00	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$462,941.27	\$0.00	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$462,941.27	\$0.00	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$462,941.27	\$0.00	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$0.00
PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE E	\$462,941.27	\$0.00	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$462,941.27	\$0.00

01830 REHAB CAMINO SACACOSECHAS EN LOS HERNANDEZ

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$242,999.89	\$0.00	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$242,999.89	\$0.00	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$242,999.89	\$0.00	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$242,999.89	\$0.00	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$242,999.89	\$0.00	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$0.00
REHAB CAMINO SACACOSECHAS EN LC	\$242,999.89	\$0.00	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$242,999.89	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA CLAYAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:05 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_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
O1831 PAVIMENT 3X1 CONCRETO HIDRAULICO FRANCISCO VILLA, CAB MPAL								
N PROGRAMA 3X1 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
PROGRAMA 3X1 2017		\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
PAVIMENT 3X1 CONCRETO HIDRAULIC		\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
O1832 PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE BENITO JUAREZ CAB MPAL FASE 2								
K PROGRAMAS REGIONALES 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE E		\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
O1833 PAV CARPETA ASFALTICA DE 5CM CALLE LOPEZ MATEOS CAB MPAL								
K PROGRAMAS REGIONALES 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
PAV CARPETA ASFALTICA DE 5CM CALL		\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92



MUNICIPIO DE VILLA DORAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018 11:05 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1834 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PONCIANO ARRIAGA CAB MPAL

K PROGRAMAS REGIONALES 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PO		\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62

O1835 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN SARABIA CAB MPAL

M FONFO FORTA FINAN INV E 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
FONFO FORTA FINAN INV E 2017		\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE JU		\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07

O1836 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO ABASOLO CAB MPAL

M FONFO FORTA FINAN INV E 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
FONFO FORTA FINAN INV E 2017		\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE MA		\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89



MUNICIPIO DE VILLA CLAYTON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1901 PROYECTO PLANTA TRATADORA AGUA LA HERRADURA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$183,883.62	\$0.00	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$183,883.62	\$0.00	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$183,883.62	\$0.00	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$183,883.62	\$0.00	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$183,883.62	\$0.00	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$0.00
PROYECTO PLANTA TRATADORA AGUA LA HERRADURA		\$183,883.62	\$0.00	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$183,883.62	\$0.00

O1902 REHAB RED AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO EL SALITRAL DE CARRERA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$216,879.30	\$0.00	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$216,879.30	\$0.00	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$216,879.30	\$0.00	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$216,879.30	\$0.00	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$216,879.30	\$0.00	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$0.00
REHAB RED AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO EL SALITRAL DE CARRERA		\$216,879.30	\$0.00	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$216,879.30	\$0.00

O1903 REHAB DE POZO AGUA POTABLE LA HEDIONDILLA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
REHAB DE POZO AGUA POTABLE LA HEDIONDILLA		\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

01904 REHAB POZO DE AGUA POTABLE LA DULCE GRANDE

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
REHAB POZO DE AGUA POTABLE LA DU		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00

01905 REHAB AGUA POTABLE ALLENDE TRAMO INDEP Y P ARRIAGA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$204,866.23	\$0.00	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$204,866.23	\$0.00	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$204,866.23	\$0.00	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$204,866.23	\$0.00	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$204,866.23	\$0.00	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$0.00
REHAB AGUA POTABLE ALLENDE TRAM		\$204,866.23	\$0.00	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$204,866.23	\$0.00

01906 TUBERIA AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
TUBERIA AGUA POTABLE VARIAS COMU		\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:05 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
O2001 REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL ZACATON								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL ZACA		\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
O2002 REHAB ALUMBRADO PUBLICO SALITRAL DE CARRERA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO SALITRAL		\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
O2003 REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL BARRIL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL BARR		\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
O2004 REHAB ALUMBRADO PUBLICO LA DULCE GRANDE								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO LA DULC	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
O2005 REHAB ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MPAL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$95,004.36	\$0.00	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$95,004.36	\$0.00	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$95,004.36	\$0.00	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$95,004.36	\$0.00	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$95,004.36	\$0.00	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO CABECEI	\$95,004.36	\$0.00	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$95,004.36	\$0.00
O2006 REHAB ALUMBRADO PUBLICO LOS HERNANDEZ								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO LOS HER	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DORAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
O2101 PROG DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES								
I VIVIENDA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
VIVIENDA 2017	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
PROG DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
O2102 PROGRAMA DE VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,500,003.48	\$0.00	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,500,003.48	\$0.00	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,500,003.48	\$0.00	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,500,003.48	\$0.00	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$1,500,003.48	\$0.00	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$0.00
PROGRAMA DE VIVIENDA VARIAS COML	\$1,500,003.48	\$0.00	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$1,500,003.48	\$0.00
O2103 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL BARRIL EL PUJIDO Y LA LIEBRERA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$899,989.48	\$0.00	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$899,989.48	\$0.00	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$899,989.48	\$0.00	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$899,989.48	\$0.00	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$899,989.48	\$0.00	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$899,989.48	\$0.00	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$899,989.48	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
O2104 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL BARRIL EL YUGO Y LAS VARAS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$850,009.14	\$0.00	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$850,009.14	\$0.00	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$850,009.14	\$0.00	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$850,009.14	\$0.00	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$850,009.14	\$0.00	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$850,009.14	\$0.00	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$850,009.14	\$0.00
O2105 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA CONCEPCION									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$821,381.50	\$0.00	\$821,381.50	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$0.35
4400	AYUDAS SOCIALES	\$821,381.50	\$0.00	\$821,381.50	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$0.35
4410	Ayudas sociales a personas	\$821,381.50	\$0.00	\$821,381.50	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$0.35
4411	Ayudas sociales a personas	\$821,381.50	\$0.00	\$821,381.50	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$0.35
INFRAESTRUCTURA 2017		\$821,381.50	\$0.00	\$821,381.50	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$0.35
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$821,381.50	\$0.00	\$821,381.50	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$821,381.15	\$0.35
O2106 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME DULCE GRANDE P ARRIAGA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,069,995.60	\$0.00	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,069,995.60	\$0.00	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,069,995.60	\$0.00	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,069,995.60	\$0.00	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$1,069,995.60	\$0.00	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$1,069,995.60	\$0.00	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$1,069,995.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

02107 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME DULCE GRANDE EL TANQUE

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,049,994.88	\$0.00	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,049,994.88	\$0.00	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,049,994.88	\$0.00	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,049,994.88	\$0.00	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$1,049,994.88	\$0.00	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$0.00

MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$1,049,994.88	\$0.00	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$1,049,994.88	\$0.00
---	--	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

02108 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SALITRAL DE CARRERA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,068,482.67	\$0.00	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,068,482.67	\$0.00	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,068,482.67	\$0.00	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,068,482.67	\$0.00	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$1,068,482.67	\$0.00	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$0.00

MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$1,068,482.67	\$0.00	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$1,068,482.67	\$0.00
---	--	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

02109 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAUZ DE CALERA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00

MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
---	--	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

02110 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME NORIA DEL GATO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$638,709.89	\$0.00	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$638,709.89	\$0.00	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$638,709.89	\$0.00	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$638,709.89	\$0.00	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$638,709.89	\$0.00	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$638,709.89	\$0.00	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$638,709.89	\$0.00

02111 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL ZACATON LA LAGUNITA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$980,003.09	\$0.00	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$980,003.09	\$0.00	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$980,003.09	\$0.00	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$980,003.09	\$0.00	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$980,003.09	\$0.00	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$980,003.09	\$0.00	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$980,003.09	\$0.00

02112 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL ZACATON B DE CALAVERA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,059,995.24	\$0.00	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,059,995.24	\$0.00	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,059,995.24	\$0.00	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,059,995.24	\$0.00	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$1,059,995.24	\$0.00	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$1,059,995.24	\$0.00	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$1,059,995.24	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANÁLITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
O2113 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME CAB MUNICIPAL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
O2114 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA DULCITA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
O2115 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN FELIPE								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUAYMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:05 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O2116 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL SALTITO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00

O2117 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LAS ANIMAS

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00

O2118 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME NUEVO SAN FRANCISCO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA C AMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

ESTADO ANÁLITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

02119 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME POZO BLANCO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00

02120 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL DURAZNILLO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00

02121 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA HEDIONDILLA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUAYMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O2122 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LAGUNILLAS

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00

O2123 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SANTA LUCIA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00

O2124 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN PABLO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:05 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
02125 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EMILIANO ZAPATA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
02126 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LOS HERNANDEZ								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
02127 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL NARANJAL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
O2128 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN FRANCISCO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00

O2129 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN MARTIN								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00

O2130 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN CIPRIANO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA CARMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
O2131 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SANTA ANA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
O2132 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN RAFAEL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
O2133 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME RANCHO NUEVO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUAYMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
O2134 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA HERRADURA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
O2135 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME YOLIATL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
O2136 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL TORO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
02137 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LAS AMAPOLAS								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
02138 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME RANCHO SECO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
02139 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL TIGRE								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O2140 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN PEDRO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00

O2141 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN DIONISIO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00

O2142 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL CARMEN

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA LAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 05/ene./2018

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

02143 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA CANDELARIA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00

02144 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME PALMA GORDA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00

02145 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL FRIJOL

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

02146 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SANTA GERTRUDIS

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00

02147 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME AGUA NUEVA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
4400	AYUDAS SOCIALES	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
4410	Ayudas sociales a personas	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
4411	Ayudas sociales a personas	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
INFRAESTRUCTURA 2017		\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53

02201 APOYO ENERGIA ELECTRICA POZOS VARIAS COMUNIDADES

C FORTALECIMIENTO 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$127,092.79
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$127,092.79
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$127,092.79
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$127,092.79
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$127,092.79
APOYO ENERGIA ELECTRICA POZOS VA		\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$1,072,907.21	\$127,092.79



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
O2202 ALUMBRADO PUBLICO									
C FORTALECIMIENTO 2017									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,727,590.84	\$0.00	\$1,727,590.84	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$67,970.84
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,727,590.84	\$0.00	\$1,727,590.84	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$67,970.84
3110	Energía eléctrica	\$1,727,590.84	\$0.00	\$1,727,590.84	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$67,970.84
3111	Energía eléctrica	\$1,727,590.84	\$0.00	\$1,727,590.84	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$67,970.84
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,727,590.84	\$0.00	\$1,727,590.84	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$67,970.84
ALUMBRADO PUBLICO		\$1,727,590.84	\$0.00	\$1,727,590.84	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	\$67,970.84
O2203 CONSERVACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$972,740.00	\$0.00	\$972,740.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$15,850.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$972,740.00	\$0.00	\$972,740.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$15,850.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$972,740.00	\$0.00	\$972,740.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$15,850.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$972,740.00	\$0.00	\$972,740.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$15,850.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$972,740.00	\$0.00	\$972,740.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$15,850.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y LIMPIEZA		\$972,740.00	\$0.00	\$972,740.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$956,890.00	\$15,850.00
O2501 REHAB AULA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA, LOS HERNANDEZ									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
REHAB AULA ESC PRIM EMILIANO ZAPA		\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L. RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O2502 REHAB AULA ESC PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, EL BARRIL

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
REHAB AULA ESC PREESCOLAR GABRI		\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00

O2503 CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC PRIM EMILIANO ZAPATA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$71,311.41	\$0.00	\$71,311.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$24,960.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$71,311.41	\$0.00	\$71,311.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$24,960.00
6120	Edificación no habitacional	\$71,311.41	\$0.00	\$71,311.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$24,960.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$71,311.41	\$0.00	\$71,311.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$24,960.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$71,311.41	\$0.00	\$71,311.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$24,960.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC PRIM E		\$71,311.41	\$0.00	\$71,311.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$46,351.41	\$24,960.00

PF001 PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO

C FORTALECIMIENTO 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$16,000,000.00	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$16,000,000.00	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
4430	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnálisisPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIEN	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
--	-----------------	--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	-----------------

PF002 PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$44,000,000.00	\$0.00	\$44,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$44,000,000.00	\$0.00	\$44,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
6124	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$14,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$14,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$44,000,000.00	\$0.00	\$44,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000,000.00

PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTU	\$44,000,000.00	\$0.00	\$44,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000,000.00
--	-----------------	--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	-----------------

PF003 PROYECTOS FUTUROS OTROS REC

D RAMO 20 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
RAMO 20 2017		\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00

E FIESE

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE TAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu. supervisor

Rép: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
FIESE	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
PROYECTOS FUTUROS OTROS REC	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00
S1001 ASISTENCIA SOCIAL AYUDAS SOCIALES								
1 Tesoreria								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$9,400,000.00	\$0.00	\$9,400,000.00	\$8,025,968.34	\$8,025,968.34	\$8,025,968.34	\$8,025,968.84	\$1,374,031.66
4400 AYUDAS SOCIALES	\$9,400,000.00	\$0.00	\$9,400,000.00	\$8,025,968.34	\$8,025,968.34	\$8,025,968.34	\$8,025,968.84	\$1,374,031.66
4410 Ayudas sociales a personas	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$6,571,409.10	\$6,571,409.10	\$6,571,409.10	\$6,571,409.70	\$428,590.90
4411 Ayudas sociales a personas	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$6,571,409.10	\$6,571,409.10	\$6,571,409.10	\$6,571,409.70	\$428,590.90
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,454,559.24	\$1,454,559.24	\$1,454,559.24	\$1,454,559.24	\$45,440.76
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,454,559.24	\$1,454,559.24	\$1,454,559.24	\$1,454,559.24	\$45,440.76
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
Tesoreria	\$9,400,000.00	\$0.00	\$9,400,000.00	\$8,025,968.34	\$8,025,968.34	\$8,025,968.34	\$8,025,968.84	\$1,374,031.66
ASISTENCIA SOCIAL AYUDAS SOCIALES	\$9,400,000.00	\$0.00	\$9,400,000.00	\$8,025,968.34	\$8,025,968.34	\$8,025,968.34	\$8,025,968.84	\$1,374,031.66
S1002 AYUDA EN DEPORTE								
1 Tesoreria								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
4400 AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
4410 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
4411 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
Tesoreria	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
AYUDA EN DEPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
S1003 ESTIMULOS A LA EDUC. BASICA BECAS								



**MUNICIPIO DE VILLA CARMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,787,275.00	\$0.00	\$1,787,275.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$64,550.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,787,275.00	\$0.00	\$1,787,275.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$64,550.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,787,275.00	\$0.00	\$1,787,275.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$64,550.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,787,275.00	\$0.00	\$1,787,275.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$64,550.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,787,275.00	\$0.00	\$1,787,275.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$64,550.00

ESTIMULOS A LA EDUC BASICA BECAS		\$1,787,275.00	\$0.00	\$1,787,275.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$1,722,725.00	\$64,550.00
---	--	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

S1004 APOYO CON DESPENSAS ASISTENCIA SOCIAL

C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00

APOYO CON DESPENSAS ASISTENCIA S		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
---	--	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------

S1007 AYUDA EN EUCACION SUPERIOR

C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$2,472,000.00	\$11,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$2,472,000.00	\$11,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$2,472,000.00	\$11,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$2,472,000.00	\$11,000.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$2,472,000.00	\$11,000.00

AYUDA EN EUCACION SUPERIOR		\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$1,689,000.00	\$2,472,000.00	\$11,000.00
-----------------------------------	--	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

S1010 DESPENSAS Y DESAYUNOS



MUNICIPIO DE VILLA CARMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SISTEMA ANALITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018 11:05 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
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
4400 AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
Tesoreria	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
S1012 AYUDA TUBERIA SIST RIEGO HUERTOS COMUNITARIOS								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$995,999.95	\$0.00	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$995,999.95	\$0.00	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$995,999.95	\$0.00	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$995,999.95	\$0.00	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$995,999.95	\$0.00	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$0.00
AYUDA TUBERIA SIST RIEGO HUERTOS	\$995,999.95	\$0.00	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$995,999.95	\$0.00
S1015 DESPENSAS PERSONAS MAYORES 60 Y MAS								
C FORTALECIMIENTO 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
DESPENSAS PERSONAS MAYORES 60 Y	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
S1016 DESPENSAS MADRES SOLTERAS								
C FORTALECIMIENTO 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$500.00



**MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$500.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$500.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$500.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$500.00
DESPENSAS MADRES SOLTERAS		\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$500.00
S1017 DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$158,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$158,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$158,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$158,000.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$158,000.00
DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPAC		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$158,000.00
S1018 DESPENSAS FIN DE AÑO									
C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$300,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$300,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$300,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$300,000.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$300,000.00
DESPENSAS FIN DE AÑO		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$300,000.00
S1019 DESPENSAS EDUCACION BASICA									
C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE AMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANÁLITICO del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00
DESPENSAS EDUCACION BASICA		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00
S1020 APOYO DULCE GRANDE HUERTOS COMUNITARIOS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
APOYO DULCE GRANDE HUERTOS COM		\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
S1021 APOYO ZACATON HUERTOS COMUNITARIOS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
APOYO ZACATON HUERTOS COMUNITAR		\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
S1022 APOYO HERNANDEZ HUERTO COMUNITARIO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA LAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 05/ene./2018

Usr. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:05 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
4411	Ayudas sociales a personas	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
APOYO HERNANDEZ HUERTO COMUNITARIO		\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
S1023 APOYO EL BARRIL HUERTOS COMUNITARIOS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
APOYO EL BARRIL HUERTOS COMUNITARIO		\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
Total Final		\$353,836,197.53	\$0.00	\$353,836,197.53	\$192,859,758.25	\$192,679,511.23	\$192,679,511.23	\$193,045,825.58	\$181,155,58...



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Endeudamiento Neto

Del 01/nov./2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2018
11:02 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Intereses de la Deuda

Del 01/nov./2017 Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018
11:02 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA.MORALES RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C.ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2017 al 30/nov./2017

.. supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2018
11:03 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$178,265,000.00	\$278,814,089.59	\$278,814,089.59
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$178,265,000.00	\$278,814,089.59	\$278,814,089.59
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$353,836,197.53	\$192,679,611.23	\$193,045,825.56
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$353,836,197.53	\$192,679,611.23	\$193,045,825.56
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$175,571,197.53	\$86,134,478.36	\$85,768,264.03

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$175,571,197.53	\$86,134,478.36	\$85,768,264.03
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$175,571,197.53	\$86,134,478.36	\$85,768,264.03

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2018 04:51 p. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$97,481.63	\$187,014.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$13,014.05	\$79,210.75
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$59,980.60	\$59,424.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$24,386.98	\$44,053.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$100.00	\$4,325.36
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$31,893,289.95	\$18,145,559.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$31,893,289.95	\$18,145,559.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$31,990,771.58	\$18,332,574.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,127,513.80	\$8,645,032.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,517,824.26	\$3,432,969.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,910,151.24	\$2,139,181.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,699,538.40	\$3,072,881.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$16,274,133.33	\$8,683,594.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,274,133.33	\$8,683,594.14
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

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



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2018 04:51 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
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	\$129,139,459.87	\$73,729,550.83
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$129,139,459.87	\$73,729,550.83
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$153,541,107.10	\$91,058,177.11
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$121,550,335.52	-\$72,725,602.12

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



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/mar./2018
 hora de Impresión 04:55 p. m.

ACTIVO	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
ACTIVO CIRCULANTE	\$82,485,004.27	\$25,948,725.41	PASIVO CIRCULANTE	\$9,465,686.38	\$8,191,507.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,758,232.75	\$22,058,487.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,394,839.76	\$8,120,660.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,679,470.61	\$3,890,237.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,846.62	\$70,846.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,047,300.91	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$82,485,004.27	\$25,948,725.41	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,650,555.55	\$17,223,983.02	Total de Pasivos Circulantes	\$9,465,686.38	\$8,191,507.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$10,000.00	\$10,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,958,014.45	\$7,544,782.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,905.60	\$21,565.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$9,647,635.50	\$9,647,635.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$9,465,686.38	\$8,191,507.23
Total de Activos No Circulantes	\$17,650,555.55	\$17,223,983.02	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$100,135,559.82	\$43,172,708.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$90,669,873.44	\$34,981,201.20
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$55,674,118.76	\$18,223,373.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,995,754.68	\$16,757,827.71
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Fecha y | 02/mar./2018
hora de Impresión | 04:55 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$90,669,873.44	\$34,981,201.20
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$100,135,559.82	\$43,172,708.43

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Fecha y | 02/mar./2018
hora de Impresión | 04:55 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$316,658,762.00	\$208,790,902.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,853,900.83	\$28,209,654.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$310,804,861.17	\$180,581,247.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$310,804,861.17	\$180,581,247.06
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$316,658,762.00	\$208,790,902.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$81,092,027.06	\$31,733,222.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$6,306,290.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$255,566,734.94	\$170,751,388.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$255,542,314.94	\$162,801,187.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$255,636,767.87	\$162,875,651.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$255,157,905.20	\$162,793,111.43

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

*Importe Basados en Saldo Iniciales



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y | 02/mar./2018
 hora de Impresión | 04:58 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$16,757,827.71	\$18,223,373.49	\$0.00	\$34,981,201.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$18,223,373.49	\$0.00	\$18,223,373.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,757,827.71	\$0.00	\$0.00	\$16,757,827.71
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	\$0.00	\$16,757,827.71	\$18,223,373.49	\$0.00	\$34,981,201.20
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 2017	\$0.00	\$18,237,926.97	\$37,450,745.27	\$0.00	\$55,688,672.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$37,450,745.27	\$0.00	\$37,450,745.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,237,926.97	\$0.00	\$0.00	\$18,237,926.97
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	\$0.00	\$34,995,754.68	\$55,674,118.76	\$0.00	\$90,669,873.44

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018
04:58 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



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

Supervisor

rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2018 05:03 p. m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
ACTIVO CIRCULANTE		\$56,962,851.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$56,536,278.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$53,699,744.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$789,233.00
INVENTARIOS		\$2,047,300.91
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$426,572.53
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$413,232.13
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$13,340.40
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$1,274,179.15	
PASIVO CIRCULANTE	\$1,274,179.15	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,274,179.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,274,179.15	
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		
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$55,688,672.24	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$55,688,672.24	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$37,450,745.27	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,237,926.97	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



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

supervisor

rplEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2018 05:03 p. m.

Origen*

Aplicación**

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2018 05:05 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$310,804,861.17	\$180,581,247.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$429,408.65	\$516,820.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,659,620.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,059,968.70	\$1,134,760.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$166,443.78	\$44,053.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$93,961.20	\$134,069.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$291,395,458.84	\$178,751,543.65
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$127,539,083.82	\$119,057,222.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$22,980,096.81	\$20,531,275.98
SERVICIOS GENERALES	\$12,362,542.07	\$11,716,804.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$17,243,973.85	\$15,365,777.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$73,005,260.07	\$41,025,439.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,947,211.02	\$30,417,924.90
	\$183,265,777.35	\$61,524,024.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$129,566,032.40	\$74,153,813.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$413,232.13	\$414,212.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$129,139,459.87	\$73,739,600.83
	\$13,340.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$129,566,032.40	-\$74,153,813.39
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGÉN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,699,744.95	-\$12,629,789.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,058,487.80	\$12,629,789.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$75,758,232.75	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y | 02/mar./2018
 hora de Impresión | 05:10 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	\$224,670,770.67	\$125,713,636.20	\$250,248,847.05	\$100,135,559.82	-\$124,535,210.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$115,562,562.73	\$88,031,828.72	\$121,109,387.18	\$82,485,004.27	-\$33,077,558.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$105,910,480.34	\$53,436,863.90	\$83,589,111.49	\$75,758,232.75	-\$30,152,247.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,624,501.48	\$33,262,265.60	\$36,207,296.47	\$4,679,470.61	-\$2,945,030.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,027,580.91	\$1,332,699.22	\$1,312,979.22	\$2,047,300.91	\$19,720.00
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	\$109,108,207.94	\$37,681,807.48	\$129,139,459.87	\$17,650,555.55	-\$91,457,652.39
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	\$91,457,389.39	\$37,692,070.48	\$129,139,459.87	\$10,000.00	-\$91,447,389.39
BIENES MUEBLES	\$7,968,277.45	-\$10,263.00	\$0.00	\$7,958,014.45	-\$10,263.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,905.60	\$0.00	\$0.00	\$34,905.60	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$9,647,635.50	\$0.00	\$0.00	\$9,647,635.50	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018
05:10 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)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018
05:11 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$12,450,561.71	\$9,465,686.38
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$12,450,561.71	\$9,465,686.38



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de impresión | 02/mar./2018
05:11 p. m.

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

DEUDA PÚBLICA

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2018 05:05 p. m.

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

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR

TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y | 02/mar./2018
 hora de Impresión | 05:12 p. 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	\$1,079,000.00	\$0.00	\$1,079,000.00	\$429,408.65	\$429,408.65	-649,591.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	259,620.00
DERECHOS	\$3,162,500.00	\$0.00	\$3,162,500.00	\$17,059,968.70	\$17,059,968.70	13,897,468.70
PRODUCTOS	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$166,443.78	\$166,443.78	125,943.78
Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$166,443.78	\$166,443.78	125,943.78
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,961.20	\$93,961.20	-1,639,038.80
Corriente	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,961.20	\$93,961.20	-1,639,038.80
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	\$309,243,762.00	\$0.00	\$309,243,762.00	\$291,395,458.84	\$291,395,458.84	-17,848,303.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$310,804,861.17	\$310,804,861.17	-5,853,800.83

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	\$1,079,000.00	\$0.00	\$1,079,000.00	\$429,408.65	\$429,408.65	-649,591.35
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,659,620.00	\$1,659,620.00	259,620.00
DERECHOS	\$3,162,500.00	\$0.00	\$3,162,500.00	\$17,059,968.70	\$17,059,968.70	13,897,468.70
PRODUCTOS	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$166,443.78	\$166,443.78	125,943.78
Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$166,443.78	\$166,443.78	125,943.78
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,961.20	\$93,961.20	-1,639,038.80
Corriente	\$1,733,000.00	\$0.00	\$1,733,000.00	\$93,961.20	\$93,961.20	-1,639,038.80
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$309,243,762.00	\$0.00	\$309,243,762.00	\$291,395,458.84	\$291,395,458.84	-17,848,303.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018
05:12 p. 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	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$310,804,861.17	\$310,804,861.17	-5,853,900.83

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018
 05:16 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
Tesoreria	\$78,864,600.00	\$0.00	\$78,864,600.00	\$63,969,654.10	\$63,960,234.10	\$63,960,234.10	\$63,575,824.31	\$14,904,365.90
Infraestructura	\$50,885,275.00	\$0.00	\$50,885,275.00	\$50,520,655.59	\$50,520,655.59	\$50,520,655.59	\$50,520,655.59	\$364,619.41
Fortalecimiento	\$20,947,790.97	\$0.00	\$20,947,790.97	\$20,962,790.92	\$20,947,790.92	\$21,042,243.85	\$20,947,790.97	\$0.05
Otros	\$165,961,086.03	\$0.00	\$165,961,086.03	\$120,113,634.33	\$120,113,634.33	\$120,113,634.33	\$120,113,634.33	\$45,847,461.70
Sin Ramo/Dependencia	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$255,566,734.94	\$255,542,314.94	\$255,536,767.87	\$255,157,905.20	\$61,116,447.05
Total Final	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$255,566,734.94	\$255,542,314.94	\$255,536,767.87	\$255,157,905.20	\$61,116,447.05

 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

 C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA TAMOS
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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de impresión | 02/mar./2018
05:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$140,283,777.97	\$0.00	\$140,283,777.97	\$125,876,282.54	\$125,581,872.80	\$14,307,495.43
2 Gasto de Capital	\$176,374,984.03	\$0.00	\$176,374,984.03	\$129,566,032.40	\$129,566,032.40	\$46,808,951.63
Total	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$255,442,314.94	\$255,157,905.20	\$61,116,447.06

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR

TESORERO MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS 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 | 02/mar./2018
 05:15 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$26,818,479.59	\$0.00	\$26,818,479.59	\$23,315,958.50	\$22,980,096.81	\$3,502,521.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$16,603,979.59	\$0.00	\$16,603,979.59	\$15,732,119.81	\$15,732,119.86	\$871,859.78
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,990,000.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$1,833,023.74	\$1,833,023.74	\$156,976.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,024,500.00	\$0.00	\$4,024,500.00	\$1,673,111.77	\$1,673,111.77	\$2,351,388.23
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,077,703.18	\$3,741,841.44	\$122,298.82
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,052,327.00	\$0.00	\$16,052,327.00	\$12,390,335.66	\$12,362,542.07	\$3,661,991.34
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$2,247,000.00	\$0.00	\$2,247,000.00	\$990,162.22	\$990,162.23	\$1,256,837.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$895,806.61	\$868,013.01	\$574,193.39
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA/	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$639,496.89	\$639,496.89	\$645,503.11
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$65,307.66	\$65,307.66	\$314,692.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$222,438.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$645,327.00	\$0.00	\$645,327.00	\$465,176.37	\$465,176.37	\$180,150.63
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,525,000.00	\$0.00	\$1,525,000.00	\$1,056,824.39	\$1,056,824.39	\$468,175.61
SERVICIOS GENERALES	\$21,954,573.71	\$0.00	\$21,954,573.71	\$17,264,728.91	\$17,243,973.85	\$4,689,844.80
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,956,073.71	\$0.00	\$9,956,073.71	\$9,166,451.99	\$9,166,451.99	\$789,621.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$246,718.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$723,500.00	\$0.00	\$723,500.00	\$510,219.51	\$510,219.51	\$213,280.49
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$124,517.01	\$124,517.01	\$120,482.99

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018
 05:15 p. 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	\$2,760,000.00	\$0.00	\$2,760,000.00	\$1,683,966.49	\$1,663,211.43	\$1,076,033.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,410,000.00	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,128,903.60	\$1,128,903.60	\$281,096.40
Servicios de traslados y viáticos	\$1,360,000.00	\$0.00	\$1,360,000.00	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$263,388.30
SERVICIOS OFICIALES	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$874,223.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$75,458,397.67	\$0.00	\$75,458,397.67	\$73,005,259.47	\$73,005,260.07	\$2,453,138.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$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	\$75,458,397.67	\$0.00	\$75,458,397.67	\$73,005,259.47	\$73,005,260.07	\$2,453,138.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,023,455.06	\$0.00	\$1,023,455.06	\$426,572.53	\$426,572.53	\$596,882.53
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$553,455.06	\$0.00	\$553,455.06	\$360,627.29	\$360,627.29	\$192,827.77
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$86,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

 C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

 C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS JOSÉ
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 | 02/mar./2018
hora de Impresión | 05:15 p. 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	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$13,340.40	\$13,340.40	\$51,659.60
INVERSIÓN PÚBLICA	\$175,351,528.97	\$0.00	\$175,351,528.97	\$129,139,459.87	\$129,139,459.87	\$46,212,069.10
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$174,957,737.97	\$0.00	\$174,957,737.97	\$128,745,668.87	\$128,745,668.87	\$46,212,069.10
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
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 | 02/mar./2018
 05:15 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$255,542,314.94	\$255,157,905.20	\$61,116,447.06

 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

 C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



U\$tr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS 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 | 02/mar./2018
05:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$95,140,495.76	\$0.00	\$95,140,495.76	\$53,882,217.21	\$53,497,806.87	\$41,258,278.55
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$32,536,768.19	\$0.00	\$32,536,768.19	\$3,013,024.99	\$3,013,024.99	\$29,523,743.20
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$60,004,520.98	\$0.00	\$60,004,520.98	\$48,754,485.68	\$48,370,075.29	\$11,250,035.30
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$2,276,206.59	\$0.00	\$2,276,206.59	\$2,114,706.54	\$2,114,706.59	\$161,500.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$323,000.00	\$0.00	\$323,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,000.00
DESARROLLO SOCIAL	\$221,348,266.24	\$0.00	\$221,348,266.24	\$201,562,982.73	\$201,562,983.33	\$19,785,283.51
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$176,226,071.91	\$0.00	\$176,226,071.91	\$158,940,940.15	\$158,940,940.15	\$17,285,131.76
SALUD	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$433,504.67	\$433,504.67	\$46,495.33
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,698.60	\$40,698.60	\$9,301.40
EDUCACIÓN	\$11,664,173.32	\$0.00	\$11,664,173.32	\$11,663,643.09	\$11,663,643.09	\$530.23
PROTECCIÓN SOCIAL	\$16,276,521.01	\$0.00	\$16,276,521.01	\$15,542,273.83	\$15,542,273.83	\$734,247.18
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$16,651,500.00	\$0.00	\$16,651,500.00	\$14,941,922.39	\$14,941,922.99	\$1,709,577.61
DESARROLLO ECONÓMICO	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS 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 02/mar./2018 05:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$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
Total del Gasto	\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$255,542,314.94	\$255,157,905.20	\$61,116,447.06

 C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 C. MIGUEL RÓMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

 C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 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			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	75,758,233	22,058,488	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,884,238	5,808,575
a1) Efectivo	215,839	76,038	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	355,862	20,000
a2) Bancos/Tesorería	75,542,394	21,982,450	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	246,131	197,582
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	50	50
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	67,124	52,125
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,300,579	5,538,818
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,679,471	3,890,238	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	14,562	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	70,847	70,847
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,775,511	2,230,810	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-546	-546	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	70,847	70,847
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,874,508	1,659,975	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,047,301	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,047,301	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Constituidos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Amones	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recuperación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	82,485,004	25,948,725	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,055,065	5,879,422
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,000	10,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	7,958,014	7,544,782	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	34,906	21,565	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	9,647,636	9,647,636	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	7,055,065	5,879,422
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	17,650,566	17,223,983	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	100,135,560	43,172,708	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	90,669,873	34,981,201
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,674,119	18,223,373
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,995,755	16,757,828
			c. Rotativos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reclutaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	90,669,873	34,981,201
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	97,724,958	40,860,623

C. EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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	8,191,507				9,465,686		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,191,507	0	0	0	9,465,686	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		
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 fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										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

C. EDGAR ADAM TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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)	316,658,762	310,804,861	310,804,861
A1. Ingresos de Libre Disposición	244,825,315	238,583,160	238,583,160
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	71,833,447	72,221,701	72,221,701
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	316,658,762	255,542,315	255,157,905
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,864,600	63,960,234	63,575,824
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,794,162	191,582,081	191,582,081
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	55,262,546	55,646,956
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	55,262,546	55,646,956
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	55,262,546	55,646,956

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	55,262,546	55,646,956

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	244,825,315	238,583,160	238,583,160
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,864,600	63,960,234	63,575,824
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)	165,960,715	174,622,926	175,007,336
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	165,960,715	174,622,926	175,007,336

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	71,833,447	72,221,701	72,221,701
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,794,162	191,582,081	191,582,081
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-165,960,715	-119,360,380	-119,360,380
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-185,960,715	-119,360,380	-119,360,380

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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	1,079,000	0	1,079,000	429,409	429,409	-649,591
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,400,000	0	1,400,000	1,659,620	1,659,620	259,620
D. Derechos	3,162,500	0	3,162,500	17,059,969	17,059,969	13,897,469
E. Productos	40,500	0	40,500	166,444	166,444	125,944
F. Aprovechamientos	1,733,000	0	1,733,000	93,961	93,961	-1,639,039
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	46,850,000	0	46,850,000	53,216,749	53,216,749	6,366,749
h1) Fondo General de Participaciones	30,250,000	0	30,250,000	35,189,379	35,189,379	4,939,379
h2) Fondo de Fomento Municipal	10,500,000	0	10,500,000	10,382,873	10,382,873	-117,127
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,100,000	0	2,100,000	2,329,129	2,329,129	229,129
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	774	774	774
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,700,000	0	2,700,000	3,665,809	3,665,809	965,809
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1,300,000	0	1,300,000	1,648,785	1,648,785	348,785
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 (SAN)			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	190,560,315	0	190,560,315	165,957,009	165,957,009	-24,603,306
K1) Otros Convenios y Subsidios	190,560,315	0	190,560,315	165,957,009	165,957,009	-24,603,306
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	244,825,315	0	244,825,315	238,583,160	238,583,160	-6,242,155
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	71,833,447	0	71,833,447	72,221,701	72,221,701	388,254
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	50,885,275	0	50,885,275	50,885,275	50,885,275	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,948,172	0	20,948,172	20,948,172	20,948,172	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	388,254	388,254	388,254
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	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 Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	71,833,447	0	71,833,447	72,221,701	72,221,701	388,254
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	316,658,762	0	316,658,762	310,804,861	310,804,861	-5,853,901
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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)	78,864,600	0	78,864,600	63,960,234	63,575,824	14,904,366
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,874,500	0	24,874,500	21,371,979	21,035,117	3,502,521
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,660,000	0	14,660,000	13,788,140	13,788,140	871,880
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,990,000	0	1,990,000	1,833,024	1,833,024	156,976
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,024,500	0	4,024,500	1,673,112	1,673,112	2,351,388
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,200,000	0	4,200,000	4,077,703	3,741,841	122,297
a6) Prestaciones			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)	15,681,600	0	15,681,600	12,219,609	12,191,815	3,661,991
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,247,000	0	2,247,000	890,162	990,162	1,256,838
b2) Alimentos y Utensilios	1,470,000	0	1,470,000	895,807	868,013	574,193
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,285,000	0	1,285,000	639,497	639,497	645,503
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	380,000	0	380,000	65,308	65,308	314,692
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,500,000	0	8,500,000	8,277,562	8,277,562	222,438
b7) Vestuario, Blancos, Prandias de Protección y Artículos Deportivos	474,600	0	474,600	294,449	294,449	180,151
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,525,000	0	1,525,000	1,056,824	1,056,824	468,176
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	19,923,500	0	19,923,500	15,233,655	15,212,900	4,689,845
c1) Servicios Básicos	7,925,000	0	7,925,000	7,135,378	7,135,378	789,622
c2) Servicios de Arrendamiento	375,000	0	375,000	128,282	128,282	246,718
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	723,500	0	723,500	510,220	510,220	213,280
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	245,000	0	245,000	124,517	124,517	120,483
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,760,000	0	2,760,000	1,683,968	1,663,211	1,076,034
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,410,000	0	1,410,000	1,128,904	1,128,904	281,096
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,360,000	0	1,360,000	1,096,612	1,096,612	263,388
c8) Servicios Oficiales	4,300,000	0	4,300,000	3,425,777	3,425,777	874,223
c9) Otros Servicios Generales	825,000	0	825,000	0	0	825,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	17,350,000	0	17,350,000	14,896,874	14,896,874	2,453,126
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	17,350,000	0	17,350,000	14,896,874	14,896,874	2,453,126
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)	835,000	0	835,000	238,117	238,117	596,883
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	385,000	0	385,000	172,172	172,172	192,828
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,000	0	40,000	23,605	23,605	16,395
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	250,000	0	250,000	0	0	250,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,000	0	115,000	29,000	29,000	86,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	65,000	0	65,000	13,340	13,340	51,660
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
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)	0	0	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) Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	237,794,162	0	237,794,162	191,582,081	191,582,081	48,212,081
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,943,980	0	1,943,980	1,943,980	1,943,980	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,943,980	0	1,943,980	1,943,980	1,943,980	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	170,727	0	170,727	170,727	170,727	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,727	0	170,727	170,727	170,727	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,031,074	0	2,031,074	2,031,074	2,031,074	0
c1) Servicios Básicos	2,031,074	0	2,031,074	2,031,074	2,031,074	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	58,108,398	0	58,108,398	58,108,388	58,108,388	12
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	58,108,398	0	58,108,398	58,108,388	58,108,388	12
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	188,455	0	188,455	188,455	188,455	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	188,455	0	188,455	188,455	188,455	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	175,351,529	0	175,351,529	129,139,480	129,139,480	48,212,069
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	174,957,738	0	174,957,738	128,745,669	128,745,669	48,212,069
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,791	0	393,791	393,791	393,791	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	316,658,762	0	316,658,762	255,542,315	255,157,905	61,116,447

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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)	78,864,600	0	78,864,600	63,960,234	63,575,824	14,904,366
Tesorería	78,864,600	0	78,864,600	63,960,234	63,575,824	14,904,366
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	237,794,162	0	237,794,162	191,582,081	191,582,081	46,212,081
Infraestructura	50,885,275	0	50,885,275	50,520,656	50,520,656	364,619
Fortalecimiento	20,947,791	0	20,947,791	20,947,791	20,947,791	0
Otros	165,961,096	0	165,961,096	120,113,634	120,113,634	45,847,462
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	316,658,762	0	316,658,762	255,542,315	255,157,905	61,116,447

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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)	78,864,600	0	78,864,600	63,960,234	63,575,824	14,904,366
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,344,600	0	61,344,600	48,966,245	48,581,835	12,378,355
a1) Legislación		0	0			0
a2) Justicia		0	0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	985,000	0	985,000	341,181	341,181	643,819
a4) Relaciones Exteriores		0	0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	59,875,100	0	59,875,100	48,625,065	48,240,654	11,250,035
a6) Seguridad Nacional		0	0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	161,500	0	161,500	0	0	161,500
a8) Otros Servicios Generales	323,000	0	323,000	0	0	323,000
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,350,000	0	17,350,000	14,896,874	14,896,874	2,453,126
b1) Protección Ambiental		0	0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		0	0			0
b3) Salud		0	0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	50,000	0	50,000	40,699	40,699	9,301
b5) Educación		0	0			0
b6) Protección Social	800,000	0	800,000	65,753	65,753	734,247
b7) Otros Asuntos Sociales	16,500,000	0	16,500,000	14,790,422	14,790,423	1,709,578
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	170,000	0	170,000	97,115	97,115	72,885
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		0	0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0			0
c3) Combustibles y Energía		0	0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0			0
c5) Transporte		0	0			0
c6) Comunicaciones		0	0			0
c7) Turismo		0	0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	170,000	0	170,000	97,115	97,115	72,885
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda		0	0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		0	0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		0	0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		0	0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	237,794,162	0	237,794,162	191,582,081	191,582,081	46,212,081
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	33,795,896	0	33,795,896	4,915,972	4,915,972	28,879,924
a1) Legislación		0	0			0
a2) Justicia		0	0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	31,551,768	0	31,551,768	2,671,844	2,671,844	28,879,924
a4) Relaciones Exteriores		0	0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	129,421	0	129,421	129,421	129,421	0
a6) Seguridad Nacional		0	0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,114,707	0	2,114,707	2,114,707	2,114,707	0
a8) Otros Servicios Generales		0	0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	203,998,266	0	203,998,266	186,666,109	186,666,109	17,332,157
b1) Protección Ambiental		0	0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	176,226,072	0	176,226,072	158,940,940	158,940,940	17,285,132
b3) Salud	480,000	0	480,000	433,505	433,505	46,495
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		0	0			0
b5) Educación	11,664,173	0	11,664,173	11,663,643	11,663,643	530
b6) Protección Social	15,476,521	0	15,476,521	15,476,521	15,476,521	0
b7) Otros Asuntos Sociales	151,500	0	151,500	151,500	151,500	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		0	0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0			0
c3) Combustibles y Energía		0	0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0			0
c5) Transporte		0	0			0
c6) Comunicaciones		0	0			0
c7) Turismo		0	0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		0	0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0			0

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS (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	
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)	316,658,762	0	316,658,762	255,542,315	255,157,905	61,116,447

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018
hora de Impresión 06:16 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$31,990,771.58
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$31,990,771.58

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ÓRTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018
hora de Impresión 06:17 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$62,068,454.71
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$37,681,807.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-\$39,263.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,000.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$131,386.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$37,560,684.48	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$129,139,459.87
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$129,139,459.87	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$153,526,107.10



Usu: supervisor
Rep: rptConciliadonPresupuestal

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y | 02/mar./2018
hora de Impresión | 06:17 p. m.

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRÍGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/mar./2018
hora de Impresión 06:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$155,758.38	\$0.00	\$60,080.60	\$0.00	\$215,838.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$105,754,721.96	\$0.00	\$53,378,783.30	\$83,589,111.49	\$75,542,393.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,893,289.95	\$31,893,289.95	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,731,187.75	\$0.00	\$1,260,837.95	\$4,216,524.89	\$2,775,510.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$548.00	\$0.00	\$97,481.63	\$97,481.63	-\$548.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,863,851.73	\$0.00	\$10,656.07	\$0.00	\$1,874,507.80	\$0.00
D	1134	ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,027,580.91	\$0.00	\$1,332,699.22	\$1,312,979.22	\$2,047,300.91	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$91,184,984.39	\$0.00	\$37,560,684.48	\$128,745,668.87	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$282,405.00	\$0.00	\$131,386.00	\$393,791.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,259,912.70	\$0.00	-\$39,263.00	\$0.00	\$1,220,649.70	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$554,998.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,998.77	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$65,132.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,132.47	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,032,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032,268.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$143,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,776.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,796,144.41	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$3,825,144.41	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$31,244.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,244.60	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$85,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,100.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$34,905.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,905.60	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$9,647,635.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,647,635.50	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,410,601.45	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410,601.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,861.69	\$4,517,824.28	\$4,517,824.28	\$0.00	\$355,861.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$325,416.41	\$3,678,711.92	\$3,599,426.64	\$0.00	\$246,131.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$50.00	\$37,692,070.48	\$37,692,070.48	\$0.00	-\$50.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,363.95	\$16,247,372.98	\$16,274,133.33	\$0.00	\$87,124.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,232,929.59	\$0.00	\$67,649.60	\$0.00	\$6,300,579.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,846.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,846.62
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$34,995,754.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,995,754.68
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$416,394.60	\$0.00	\$13,014.05	\$0.00	\$429,408.65
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,659,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,620.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,999,739.10	\$0.00	\$59,980.60	\$0.00	\$17,059,719.70
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$142,056.80	\$0.00	\$24,386.98	\$0.00	\$166,443.78
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$16,651.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,651.08
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$77,210.12	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$77,310.12
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$47,052,464.28	\$0.00	\$6,184,284.97	\$0.00	\$53,236,749.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$69,856,380.00	\$0.00	-\$2,265,320.71	\$0.00	\$72,221,709.71



**MUNICIPIO DE VILLAGA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/mar./2018

hora de Impresión 06:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$142,483,324.60	\$0.00	\$23,463,684.27	\$0.00	\$165,957,008.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,830,694.19	\$0.00	\$1,801,425.62	\$0.00	\$15,732,119.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,821,023.74	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,833,023.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$1,648,111.77	\$0.00	\$1,873,111.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,021,416.31	\$0.00	\$1,056,286.87	\$0.00	\$4,077,703.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$728,010.81	\$0.00	\$281,151.41	\$0.00	\$999,162.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$853,277.01	\$0.00	\$42,528.60	\$0.00	\$895,806.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$432,283.12	\$0.00	\$207,213.77	\$0.00	\$639,496.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$85,307.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,307.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,017,191.26	\$0.00	\$1,260,370.26	\$0.00	\$8,277,561.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$439,162.65	\$0.00	\$26,013.72	\$0.00	\$465,176.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$943,951.91	\$0.00	\$112,872.48	\$0.00	\$1,056,824.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,200,040.14	\$0.00	\$866,411.85	\$0.00	\$9,066,451.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$128,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,282.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$136,719.51	\$0.00	\$373,500.00	\$0.00	\$510,219.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$120,728.89	\$0.00	\$3,787.02	\$0.00	\$124,515.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,544,109.21	\$0.00	\$139,857.28	\$0.00	\$1,683,966.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,021,911.58	\$0.00	\$106,992.02	\$0.00	\$1,128,903.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$987,621.47	\$0.00	\$108,980.23	\$0.00	\$1,096,601.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,425,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425,776.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$55,133,348.16	\$0.00	\$13,187,382.96	\$0.00	\$68,320,731.12	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,612,777.98	\$0.00	\$3,086,750.37	\$0.00	\$4,699,528.35	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$129,139,459.87	\$0.00	\$129,139,459.87	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$316,658,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$37,844,872.41	\$31,990,771.58	\$0.00	\$0.00	\$5,853,900.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,990,771.58	\$31,990,771.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$278,814,089.58	\$0.00	\$31,990,771.58	\$0.00	\$310,804,861.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$316,658,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,658,762.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$122,874,782.75	\$0.00	\$0.00	\$61,782,765.69	\$61,092,027.06	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$310,109.02	\$0.00	\$61,782,765.69	\$62,068,454.71	\$24,420.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$62,068,454.71	\$62,162,907.64	-\$94,452.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$451,834.67	\$0.00	\$62,162,907.64	\$82,135,979.64	\$478,862.67	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$183,021,825.56	\$0.00	\$62,135,979.64	\$0.00	\$255,157,905.20	\$0.00
Sumas =>			\$958,577,929.88	\$858,577,929.88	\$656,522,373.78	\$656,522,373.78	\$888,583,826.23	\$888,583,826.23



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Fecha y 02/mar./2018

hora de Impresión 06:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL							
		C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR TESORERO MUNICIPAL							
		C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL							
		C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ REGIDOR DE HACIENDA							



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
A1001 ADMINISTRACION								
1 Tesoreria								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$23,590,000.00	\$0.00	\$23,590,000.00	\$21,042,864.00	\$21,042,864.00	\$21,042,864.00	\$20,707,002.26	\$2,547,136.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$13,500,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$13,459,025.31	\$13,459,025.31	\$13,459,025.31	\$13,459,025.31	\$40,974.69
1110 Dietas	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$33,841.05
1111 Dietas	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$1,566,158.95	\$33,841.05
1130 Sueldos base al personal permanente	\$11,900,000.00	\$0.00	\$11,900,000.00	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$7,133.64
1131 Sueldos base al personal permanente	\$11,900,000.00	\$0.00	\$11,900,000.00	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$11,892,866.36	\$7,133.64
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,990,000.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$1,833,023.74	\$1,833,023.74	\$1,833,023.74	\$1,833,023.74	\$156,976.26
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$69,001.80	\$69,001.80	\$69,001.80	\$69,001.80	\$20,998.20
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$69,001.80	\$69,001.80	\$69,001.80	\$69,001.80	\$20,998.20
1220 Sueldos base al personal eventual	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$135,978.06
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$1,764,021.94	\$135,978.06
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,900,000.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$1,673,111.77	\$1,673,111.77	\$1,673,111.77	\$1,673,111.77	\$2,226,888.23
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$2,151,888.23
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
1323 Gratificación de fin de año	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,648,111.77	\$1,351,888.23
1330 Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,077,703.18	\$4,077,703.18	\$4,077,703.18	\$3,741,841.44	\$122,296.82
1520 Indemnizaciones	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,210,102.83	\$2,210,102.83	\$2,210,102.83	\$1,874,241.09	\$89,897.17
1521 Indemnizaciones	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,210,102.83	\$2,210,102.83	\$2,210,102.83	\$1,874,241.09	\$89,897.17
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$32,399.65
1592 Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$1,867,600.35	\$32,399.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,781,600.00	\$0.00	\$15,781,600.00	\$12,207,543.03	\$12,207,543.03	\$12,207,543.03	\$12,178,749.44	\$3,574,056.97
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$2,247,000.00	\$0.00	\$2,247,000.00	\$990,162.22	\$990,162.22	\$990,162.22	\$990,162.23	\$1,256,837.78
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$780,672.62	\$790,672.62	\$790,672.62	\$790,672.63	\$709,327.38
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$780,672.62	\$790,672.62	\$790,672.62	\$790,672.63	\$709,327.38
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Fecha y 02/mar./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
2160	Material de limpieza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$199,489.60	\$199,489.60	\$199,489.60	\$199,489.60	\$510.40
2161	Material de limpieza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$199,489.60	\$199,489.60	\$199,489.60	\$199,489.60	\$510.40
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$895,806.61	\$895,806.61	\$895,806.61	\$868,013.01	\$574,193.39
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,370,000.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$895,806.61	\$895,806.61	\$895,806.61	\$868,013.01	\$474,193.39
2211	Productos alimenticios para personas	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$136,329.90	\$136,329.90	\$136,329.90	\$136,329.90	\$383,670.10
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$759,476.71	\$759,476.71	\$759,476.71	\$731,683.11	\$90,523.29
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$639,496.89	\$639,496.89	\$639,496.89	\$639,496.89	\$645,503.11
2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$198,920.02
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$1,079.98	\$198,920.02
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$160,190.03	\$160,190.03	\$160,190.03	\$160,190.03	\$19,809.97
2461	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$160,190.03	\$160,190.03	\$160,190.03	\$160,190.03	\$19,809.97
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$478,226.88	\$478,226.88	\$478,226.88	\$478,226.88	\$71,773.12
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$478,226.88	\$478,226.88	\$478,226.88	\$478,226.88	\$71,773.12
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$226,757.97
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$96,757.97



MUNICIPIO DE VILLA FLORES RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Fecha y 02/mar./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoProsupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$53,242.03	\$96,757.97
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2590	Otros productos químicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2591	Otros productos químicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$222,438.48
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$222,438.48
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$8,277,561.52	\$222,438.48
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$474,600.00	\$0.00	\$474,600.00	\$294,449.37	\$294,449.37	\$294,449.37	\$294,449.37	\$180,150.63
2710	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$109,863.61	\$109,863.61	\$109,863.61	\$109,863.61	\$40,136.39
2711	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$109,863.61	\$109,863.61	\$109,863.61	\$109,863.61	\$40,136.39
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$60,244.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$60,244.00
2730	Artículos deportivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$178,829.76	\$178,829.76	\$178,829.76	\$178,829.76	\$70,170.24
2731	Artículos deportivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$178,829.76	\$178,829.76	\$178,829.76	\$178,829.76	\$70,170.24
2740	Productos textiles	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
2741	Productos textiles	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,525,000.00	\$0.00	\$1,525,000.00	\$1,056,824.39	\$1,056,824.39	\$1,056,824.39	\$1,056,824.39	\$468,175.61
2910	Herramientas menores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$169,504.36	\$169,504.36	\$169,504.36	\$169,504.36	\$30,495.64
2911	Herramientas menores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$169,504.36	\$169,504.36	\$169,504.36	\$169,504.36	\$30,495.64
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$6,849.80	\$6,849.80	\$6,849.80	\$6,849.80	\$68,150.20
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$6,849.80	\$6,849.80	\$6,849.80	\$6,849.80	\$68,150.20
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$880,470.23	\$880,470.23	\$880,470.23	\$880,470.23	\$119,529.77
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$880,470.23	\$880,470.23	\$880,470.23	\$880,470.23	\$119,529.77
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Fecha y 02/mar./2016

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$19,838,500.00	\$0.00	\$19,838,500.00	\$15,243,075.20	\$15,233,655.20	\$15,233,655.20	\$15,212,900.14	\$4,604,844.80
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,825,000.00	\$0.00	\$7,825,000.00	\$7,135,378.28	\$7,135,378.28	\$7,135,378.28	\$7,135,378.28	\$789,621.72
3110 Energía eléctrica	\$7,400,000.00	\$0.00	\$7,400,000.00	\$6,893,612.52	\$6,893,612.52	\$6,893,612.52	\$6,893,612.52	\$506,387.48
3111 Energía eléctrica	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$110,378.52	\$110,378.52	\$110,378.52	\$110,378.52	\$489,621.48
3113 Otros pagos derivados de la prestación de servicio eléctrico	\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$6,783,234.00	\$6,783,234.00	\$6,783,234.00	\$6,783,234.00	\$16,766.00
3120 Gas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3121 GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3140 Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$170,874.94	\$170,874.94	\$170,874.94	\$170,874.94	\$29,125.06
3141 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$170,874.94	\$170,874.94	\$170,874.94	\$170,874.94	\$29,125.06
3150 Telefonía celular	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,890.82	\$70,890.82	\$70,890.82	\$70,890.82	\$29,109.18
3151 Telefonía celular	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,890.82	\$70,890.82	\$70,890.82	\$70,890.82	\$29,109.18
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$128,282.00	\$221,718.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$62,000.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$62,000.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$9,718.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$90,282.00	\$9,718.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$723,500.00	\$0.00	\$723,500.00	\$510,219.51	\$510,219.51	\$510,219.51	\$510,219.51	\$213,280.49
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$213,280.49
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$136,719.51	\$213,280.49
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$373,500.00	\$0.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$373,500.00	\$0.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$373,500.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$124,517.01	\$124,517.01	\$124,517.01	\$124,517.01	\$120,482.99
3410 Servicios financieros y bancarios	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$68,029.57	\$68,029.57	\$68,029.57	\$68,029.57	\$11,970.43
3411 Servicios financieros y bancarios	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$68,029.57	\$68,029.57	\$68,029.57	\$68,029.57	\$11,970.43



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/mar./2018

hora de Impresión 06:25 p. 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
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$36,536.39
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$28,463.61	\$36,536.39
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$37,044.75
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$12,955.25	\$37,044.75
3470 Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$34,931.42
3471 Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$15,068.58	\$34,931.42
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,760,000.00	\$0.00	\$2,760,000.00	\$1,693,386.49	\$1,683,966.49	\$1,683,966.49	\$1,663,211.43	\$1,076,033.51
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$614,451.90
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$85,548.10	\$614,451.90
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$74,942.40
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$5,057.60	\$74,942.40
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,602,780.79	\$1,593,360.79	\$1,593,360.79	\$1,572,605.73	\$206,639.21
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,602,780.79	\$1,593,360.79	\$1,593,360.79	\$1,572,605.73	\$206,639.21
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3590 Servicios de Jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3591 Servicios de Jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,410,000.00	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,128,903.60	\$1,128,903.60	\$1,128,903.60	\$1,128,903.60	\$281,096.40
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$1,370,000.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$1,091,076.40	\$1,091,076.40	\$1,091,076.40	\$1,091,076.40	\$278,923.60
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$231,011.00	\$231,011.00	\$231,011.00	\$231,011.00	\$218,989.00
3612 Informe de gobierno	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$860,065.40	\$860,065.40	\$860,065.40	\$860,065.40	\$39,934.60
3613 Servicios de Impresión y reproducción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$2,172.80
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$37,827.20	\$2,172.80
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$203,388.30
3750 Viáticos en el país	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$203,388.30
3751 Viáticos en el país	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$1,096,611.70	\$203,388.30
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$3,425,776.61	\$874,223.39
3810 Gastos ceremonial	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$299,821.10	\$299,821.10	\$299,821.10	\$299,821.10	\$100,078.90
3811 Gastos de ceremonial	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$299,821.10	\$299,821.10	\$299,821.10	\$299,821.10	\$100,078.90
3820 Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$770,962.83



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
3821	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$29,037.17	\$770,962.83
3840	Exposiciones	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,181.66
3841	Exposiciones	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,096,818.34	\$3,181.66
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3922	Impuesto sobre nomina	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$665,000.00	\$0.00	\$665,000.00	\$141,002.47	\$141,002.47	\$141,002.47	\$141,002.47	\$523,997.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$80,057.23	\$80,057.23	\$80,057.23	\$80,057.23	\$164,942.77
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$42,050.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$42,050.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$15,944.69
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$54,055.31	\$15,944.69
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$6,948.08
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$18,051.92	\$6,948.08
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$23,604.84	\$16,395.16
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$86,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$71,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$71,000.00



MUNICIPIO DE VILLA CLAYTON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$6,659.60
5910	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$6,659.60
5911	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$8,340.40	\$6,659.60
Tesorería		\$59,876,100.00	\$0.00	\$59,876,100.00	\$48,634,484.70	\$48,626,064.70	\$48,626,064.70	\$48,240,654.31	\$11,260,036.30
ADMINISTRACION		\$59,876,100.00	\$0.00	\$59,876,100.00	\$48,634,484.70	\$48,626,064.70	\$48,626,064.70	\$48,240,654.31	\$11,260,036.30
A1002 PRESIDENCIA/GOBERNATURA									
1 Tesorería									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$470,885.04
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$470,885.04
1110	Dietas	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$470,885.04
1111	Dietas	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$329,114.96	\$470,885.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$12,065.63	\$87,934.37
3000	SERVICIOS GENERALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3750	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3751	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Tesorería		\$985,000.00	\$0.00	\$985,000.00	\$341,180.59	\$341,180.59	\$341,180.59	\$341,180.59	\$643,819.41
PRESIDENCIA/GOBERNATURA		\$985,000.00	\$0.00	\$985,000.00	\$341,180.59	\$341,180.59	\$341,180.59	\$341,180.59	\$643,819.41
A1003 PROTECCION CIVIL									
1 Tesorería									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Tesoreria		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
PROTECCION CIVIL		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
A1005 COMUNICACION SOCIAL									
1 Tesoreria									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Tesoreria		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
COMUNICACION SOCIAL		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
A1006 TRANSPARENCIA									
1 Tesoreria									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/mar./2018
hora de Impresión 06:25 p. 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
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Tesorería		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
TRANSPARENCIA		\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00
A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO									
1 Tesorería									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$27,885.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$27,885.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$92,115.00	\$27,885.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
5910	Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
5911	Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00
Tesorería		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
DESARROLLO TECNOLOGICO		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$97,115.00	\$72,885.00
A1701 CONT DRENAJE SANITARIO 5ta ETAPA EN LA HERRADURA									
F PROAGUA RURAL 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$1,760,109.88
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$1,760,109.88
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$1,760,109.88
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$1,760,109.88
PROAGUA RURAL 2016		\$7,615,477.66	\$0.00	\$7,615,477.66	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$1,760,109.88
H PROAGUA RURAL ESTATAL 16									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,038.79
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,038.79
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,038.79
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,038.79
PROAGUA RURAL ESTATAL 16		\$293,038.79	\$0.00	\$293,038.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,038.79



MUNICIPIO DE VILLA TRAMAMOS
ESTADO DE SAN LUIS DEL ROSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
CONT DRENAJE SANITARIO 5ta ETAPA E	\$7,908,516.45	\$0.00	\$7,908,516.45	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$5,855,367.78	\$2,053,148.67
A1702 CONST DRENAJE SANITARIO 4ta ETAPA RED ATARJEAS SALITRAL DE CARRERA								
E FIESE								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
FIESE	\$2,221,757.19	\$0.00	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$2,221,757.19	\$0.00
G PROAGUA URBANO 16								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
PROAGUA URBANO 16	\$10,774,915.27	\$0.00	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$10,774,915.27	\$0.00
CONST DRENAJE SANITARIO 4ta ETAPA	\$12,996,672.46	\$0.00	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$12,996,672.46	\$0.00
A1703 CONT RE DRENAJE SANITARIO 5ta ETAPA EN LA HERRADURA								
H PROAGUA RURAL ESTATAL 16								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
PROAGUA RURAL ESTATAL 16	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
CONT RE DRENAJE SANITARIO 5ta ETAPA	\$972,142.63	\$0.00	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$972,142.63	\$0.00
A1704 REHAB DREJANE SANIT ALLENDE TRAMO INDEP Y P ARRIAGA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								



MUNICIPIO DE VILLA CARMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2018 06:25 p. 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
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
REHAB DREJANE SANIT ALLENDE TRAM		\$408,450.00	\$0.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$408,450.00	\$0.00
A1901 DERECHOS DE AGUA									
C FORTALECIMIENTO 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
DERECHOS DE AGUA		\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$393,791.00	\$0.00
O1101 SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS									
C FORTALECIMIENTO 2017									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS		\$1,943,979.59	\$0.00	\$1,943,979.59	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.54	\$1,943,979.59	\$0.05
O1102 EQUIPAMIENTO POLICIAS									
C FORTALECIMIENTO 2017									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE AMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO POLICIAS		\$170,727.00	\$0.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$170,727.00	\$250,012.28	\$170,727.00	\$0.00
O1202 MEDICAMENTOS Y ATN MEDICA									
C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
MEDICAMENTOS Y ATN MEDICA		\$2,671,844.40	\$0.00	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,671,844.40	\$2,687,012.05	\$2,671,844.40	\$0.00
O1203 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LA HEDIONDILLA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
6120	Edificación no habitacional	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
INFRAESTRUCTURA 2017		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LA		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$156,180.43	\$3,819.57
O1204 CASA DE SALUD SAN PEDRO DEL SALTITO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32



**MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
6120	Edificación no habitacional	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32
INFRAESTRUCTURA 2017		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32
CASA DE SALUD SAN PEDRO DEL SALTI		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$150,689.68	\$9,310.32
01205 CASA DE SALUD SAN DIONISIO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44
6120	Edificación no habitacional	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44
INFRAESTRUCTURA 2017		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44
CASA DE SALUD SAN DIONISIO		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$126,634.56	\$33,365.44
01401 ADQUISICION DE HARDWARE DES INSTITUCIONAL									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00
ADQUISICION DE HARDWARE DES INSTI		\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00
01402 GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO									
C FORTALECIMIENTO 2017									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	\$31,220.02	\$0.00	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$31,220.02	\$0.00

O1403 BUTACAS PARA EXT CECYTE HERNANDEZ Y ZACATON

C FORTALECIMIENTO 2017

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00
BUTACAS PARA EXT CECYTE HERNANDI	\$92,465.92	\$0.00	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$92,465.92	\$0.00

O1404 MOBILIARIOS PARA UBR (BANCAS)

C FORTALECIMIENTO 2017

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
MOBILIARIOS PARA UBR (BANCAS)	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00

O1705 CONSTR DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA EL ZACATON

M FONFO FORTA FINAN INV E 2017

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
6141 DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA CLAY AMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
FONFO FORTA FINAN INV E 2017	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
CONSTR DRENAJE SANITARIO TERA ET/	\$10,790,085.00	\$0.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$10,790,085.00	\$0.00
O1801 REENCARPETADO CAMINO SALITRAL, NARANJAL LOS HDZ LA DULCE GRANDE								
7 fortalecimiento financiero inv 2016 B								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78
6150 Construcción de vías de comunicación	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78
fortalecimiento financiero inv 2016 B	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78
REENCARPETADO CAMINO SALITRAL, N	\$8,183,395.47	\$0.00	\$8,183,395.47	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$8,155,346.69	\$28,048.78
O1802 REENCARPETADO 5CM LOS HERNANDEZ - EL BARRIL								
7 fortalecimiento financiero inv 2016 B								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
fortalecimiento financiero inv 2016 B	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
REENCARPETADO 5CM LOS HERNANDE	\$4,212,491.18	\$0.00	\$4,212,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$4,162,491.18	\$50,000.00
O1803 CONST CAMINO SALITRAL DE CARRERA - SAUZ DE CALERA								
0 fortalecimiento financiero inv 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
fortalecimiento financiero inv 2016	\$2,014,076.25	\$0.00	\$2,014,076.25	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

CONST CAMINO SALITRAL DE CARRERA	\$2,014,076.26	\$0.00	\$2,014,076.26	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$1,678,066.62	\$336,009.63
----------------------------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

O1804 PAV CARPETA ASFALTICA CALLE DAMIAN CARMONA EL BARRIL

0 fortalecimiento financiero inv 2016

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
fortalecimiento financiero inv 2016	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00

PAV CARPETA ASFALTICA CALLE DAMI	\$1,921,082.30	\$0.00	\$1,921,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$1,914,082.30	\$7,000.00
----------------------------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

O1805 REENCARPETADO 5 CM SAN MARTIN - SAN FCO - SAN RAFAEL

0 fortalecimiento financiero inv 2016

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
fortalecimiento financiero inv 2016	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00

REENCARPETADO 5 CM SAN MARTIN - S	\$3,271,128.83	\$0.00	\$3,271,128.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$3,257,109.83	\$14,019.00
-----------------------------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

O1806 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL CALLE ALLENDE CAB MPAL

0 fortalecimiento financiero inv 2016

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
fortalecimiento financiero inv 2016	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA TAMAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/mar./2018

hora de Impresión 06:25 p. 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
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL C	\$2,810,285.55	\$0.00	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$2,810,285.55	\$0.00
01807 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CALLE DAMIAN CARMONA EL BARRIL								
0 fortalecimiento financiero inv 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
6150 Construcción de vías de comunicación	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
fortalecimiento financiero inv 2016	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA C	\$1,933,469.30	\$0.00	\$1,933,469.30	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$19,387.00	\$1,914,082.30
01808 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA EL ZACATON								
0 fortalecimiento financiero inv 2016								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
fortalecimiento financiero inv 2016	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA C	\$2,463,615.18	\$0.00	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$2,463,615.18	\$0.00
01809 PROYECTO EJECUTIVO CAMINO SALITRAL DE CARRERA-SAUZ DE CALERA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
PROYECTO EJECUTIVO CAMINO SALITR	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018
06:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1810 PROYECTO EJECUTIVO CAMINO NARANJAL - DULCE GRANDE

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
PROYECTO EJECUTIVO CAMINO NARAN.		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00

O1811 PAV. CARPETA ASFALTICA RAMOS- ENTRONQUE SAN FCO

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00
PAV. CARPETA ASFALTICA RAMOS- ENTI		\$1,865,210.00	\$0.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$1,865,210.00	\$0.00

O1812 REHAB CAMINO CON BACHEO CAB MPAL A CARR 49

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
REHAB CAMINO CON BACHEO CAB MPA		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DAMIÁN RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/mar./2018
hora de Impresión 06:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

01813 REHAB CAMINO CON BACHEO HDZ A SAN FCO

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00

REHAB CAMINO CON BACHEO HDZ A SA		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
---	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

01814 REHAB CAMINO DEL PANTEON A GUARDAGANADO

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00

REHAB CAMINO DEL PANTEON A GUAR		\$584,640.00	\$0.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$584,640.00	\$0.00
--	--	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

01815 PAV CONCRETO HIDARULICO CALLE ALLENDE ENTRE INDEP Y P ARRIAGA

J FORTA FINAN INV 2017 B

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
FORTA FINAN INV 2017 B		\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00

PAV CONCRETO HIDARULICO CALLE AL		\$3,364,052.43	\$0.00	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$3,364,052.43	\$0.00
---	--	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------



MUNICIPIO DE VILLA CARMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1816 REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL BARRIL ZONA 1

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00
REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL BA		\$880,007.60	\$0.00	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$880,007.60	\$0.00

O1817 REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL BARRIL ZONA 2

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00
REHAB CAMINO SACACOSECHAS EL BA		\$671,916.59	\$0.00	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$671,916.59	\$0.00

O1818 REHAB DE CAMINO SAUZ A DULCE GRANDE

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00
REHAB DE CAMINO SAUZ A DULCE GRA		\$160,668.23	\$0.00	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$160,668.23	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Fecha y 02/mar./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
O1819 REHAB CAMINO HEDIONDILLA EL SALTITO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
REHAB CAMINO HEDIONDILLA EL SALTITO		\$86,706.36	\$0.00	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$86,706.36	\$0.00
O1820 REHAB CAMINO LIBRAMIENTO VILLA DE RAMOS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
REHAB CAMINO LIBRAMIENTO VILLA DE		\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$41,472.76	\$0.00
O1821 REHAB CALLES LOCALIDAD LOS HERNANDEZ									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00
REHAB CALLES LOCALIDAD LOS HERNANDEZ		\$39,656.47	\$0.00	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$39,656.47	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018
06:25 p. 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
01822 REHAB CAMINO SALIDA AL ZACATON								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
REHAB CAMINO SALIDA AL ZACATON		\$36,603.20	\$0.00	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$36,603.20	\$0.00
01823 PAV CARPETA ASFALTICA CALLE GENARO BORREGA EMILIANO ZAPATA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01
INFRAESTRUCTURA 2017		\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01
PAV CARPETA ASFALTICA CALLE GEN/		\$3,154,601.84	\$0.00	\$3,154,601.84	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$3,154,601.83	\$0.01
01824 PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE BENITO JUAREZ CAB MPAL FASE 1								
K PROGRAMAS REGIONALES 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE F		\$1,645,278.34	\$0.00	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$1,645,278.34	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y | 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión | 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
O1825 PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM EL SAUZ AL KM 4 28 PORVENIR								
L FONDO FORTA FINAN INV D 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
FONDO FORTA FINAN INV D 2017		\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM EL SAUZ		\$8,795,786.12	\$0.00	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$8,795,786.12	\$0.00
O1826 REHAB CAMINO SALADILLO EL ZACATON								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
REHAB CAMINO SALADILLO EL ZACATO		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
O1827 REENCARPETADO DEL CAMINO DULCE GRANDE A CASA BLANCA								
M FONFO FORTA FINAN INV E 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38
6150	Construcción de vías de comunicación	\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38
FONFO FORTA FINAN INV E 2017		\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38
REENCARPETADO DEL CAMINO DULCE		\$3,635,757.00	\$0.00	\$3,635,757.00	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$3,479,437.62	\$156,319.38



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Fecha y 02/mar./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

01828 PAV CON CARPETA ASLFALTICA CALLE HIDALGO SANTA LUCIA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00
6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00
PAV CON CARPETA ASLFALTICA CALLE		\$2,773,146.46	\$0.00	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$2,773,146.46	\$0.00

01829 PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE EULALIO GUTIERREZ LA DULCITA

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73
INFRAESTRUCTURA 2017		\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73
PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE E		\$1,698,912.27	\$0.00	\$1,698,912.27	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$1,698,048.54	\$863.73

01830 REHAB CAMINO SACACOSECHAS EN LOS HERNANDEZ

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01
INFRAESTRUCTURA 2017		\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01
REHAB CAMINO SACACOSECHAS EN LC		\$698,500.50	\$0.00	\$698,500.50	\$698,500.49	\$698,500.49	\$698,500.49	\$0.01



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor

Fecha y 02/mar./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1831 PAVIMENT 3X1 CONCRETO HIDRAULICO FRANCISCO VILLA, CAB MPAL

N PROGRAMA 3X1 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
PROGRAMA 3X1 2017		\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00
PAVIMENT 3X1 CONCRETO HIDRAULIC		\$1,281,637.17	\$0.00	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$1,281,637.17	\$0.00

O1832 PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE BENITO JUAREZ CAB MPAL FASE 2

K PROGRAMAS REGIONALES 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE E		\$1,644,803.91	\$0.00	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$1,644,803.91	\$0.00

O1833 PAV CARPETA ASFALTICA DE 5CM CALLE LOPEZ MATEOS CAB MPAL

K PROGRAMAS REGIONALES 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92
PAV CARPETA ASFALTICA DE 5CM CALL		\$5,284,919.89	\$0.00	\$5,284,919.89	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$1,585,475.97	\$3,699,443.92



**MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/mar./2018

hora de Impresión 06:25 p. 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
01834 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PONCIANO ARRIAGA CAB MPAL								
K PROGRAMAS REGIONALES 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PO	\$2,903,415.17	\$0.00	\$2,903,415.17	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$871,024.55	\$2,032,390.62
01835 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN SARABIA CAB MPAL								
M FONFO FORTA FINAN INV E 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
FONFO FORTA FINAN INV E 2017	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE JU	\$4,979,361.53	\$0.00	\$4,979,361.53	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$1,493,808.46	\$3,485,553.07
01836 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO ABASOLO CAB MPAL								
M FONFO FORTA FINAN INV E 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
FONFO FORTA FINAN INV E 2017	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89
PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE MA	\$5,006,922.70	\$0.00	\$5,006,922.70	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$1,502,076.81	\$3,504,845.89



MUNICIPIO DE VILLA L. RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1837 PAV CARPETA ASFALTICA CALLE 5 DE MAYO Y PRIV DE GUADALUPE, RANCHO NUEVO

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA CALLE 5 DE N		\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00

O1838 PAV CARPETA ASFALTICA CALLE STA CRUZ EN SAN FRANCISCO

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA CALLE STA CI		\$1,268,924.00	\$0.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$1,268,924.00	\$0.00

O1839 PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA HERRADURA

Q FISE 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00
FISE 2017		\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00
PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE A		\$3,975,862.07	\$0.00	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$3,975,862.07	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1840 PAV 3X1 CONCRETO HIDRUALICO CALLE FCO VILLA EN LOS HERNANDEZ

B INFRAESTRUCTURA 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,272,123.90	\$0.00	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,272,123.90	\$0.00	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,272,123.90	\$0.00	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,272,123.90	\$0.00	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$2,272,123.90	\$0.00	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$2,272,123.90	\$0.00

N PROGRAMA 3X1 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,972,072.41	\$0.00	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,972,072.41	\$0.00	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,972,072.41	\$0.00	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,972,072.41	\$0.00	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$0.00
PROGRAMA 3X1 2017		\$2,972,072.41	\$0.00	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$2,972,072.41	\$0.00

Q FISE 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,564,007.95	\$0.00	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,564,007.95	\$0.00	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,564,007.95	\$0.00	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,564,007.95	\$0.00	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$0.00
FISE 2017		\$1,564,007.95	\$0.00	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$1,564,007.95	\$0.00

PAV 3X1 CONCRETO HIDRUALICO CALL		\$6,808,204.26	\$0.00	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$6,808,204.26	\$0.00
---	--	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

O1841 PAV CARPETA ASFALTICA DE 5CM CALLE 1 DE MAYO VILLA DE RAMOS

K PROGRAMAS REGIONALES 2017

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$1,857,143.68	\$0.00	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$1,857,143.68	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017.

Usu: supervisor

Fecha y 02/mar./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
PAV CARPETA ASFALTICA DE 5CM CALL	\$1,867,143.68	\$0.00	\$1,867,143.68	\$1,867,143.68	\$1,867,143.68	\$1,867,143.68	\$1,867,143.68	\$0.00
O1842 PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CAMINO ENTRONQUE LA HEDIONDILLA AL KM 3.8 A LAS ANIMAS								
K PROGRAMAS REGIONALES 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
PAV CARPETA ASFALTICA 5 CM CAMINO	\$2,187,093.51	\$0.00	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$2,187,093.51	\$0.00
O1843 PROG EMPLEO TEMPORAL MAT CALLE MIRADOR VILLA DE RAMOS								
U PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2017	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
PROG EMPLEO TEMPORAL MAT CALLE I	\$221,808.01	\$0.00	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$221,808.01	\$0.00
O1845 PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO EN LA HERRADURA								
8 Faip 2015								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00
Faip 2015	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00
PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO EN I	\$34,392.00	\$0.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$34,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu. supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
O1846 REHAB CAMINO YOLIATL LA HERRADURA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
REHAB CAMINO YOLIATL LA HERRADUR		\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$86,565.00	\$0.00
O1901 PROYECTO PLANTA TRATADORA AGUA LA HERRADURA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
PROYECTO PLANTA TRATADORA AGUA I		\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
O1902 REHAB RED AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO EL SALITRAL DE CARRERA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00
REHAB RED AGUA POTABLE CALLE 5 DI		\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA I RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 02/mar./2018
hora de Impresión | 06:25 p. 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
O1903 REHAB DE POZO AGUA POTABLE LA HEDIONDILLA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
REHAB DE POZO AGUA POTABLE LA HE		\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00
O1904 REHAB POZO DE AGUA POTABLE LA DULCE GRANDE									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
REHAB POZO DE AGUA POTABLE LA DU		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
O1905 REHAB AGUA POTABLE ALLENDE TRAMO INDEP Y P ARRIAGA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00
REHAB AGUA POTABLE ALLENDE TRAM		\$206,110.00	\$0.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$206,110.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Fecha y 02/mar./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
O1906 TUBERIA AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
TUBERIA AGUA POTABLE VARIAS COMU		\$239,491.22	\$0.00	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$239,491.22	\$0.00
O1907 AMP RED DRENAJE SANITARIO FCO VILLA, LOS HERNANDEZ								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
AMP RED DRENAJE SANITARIO FCO VILI		\$629,375.24	\$0.00	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$629,375.24	\$0.00
O1908 AMP RED DE AGUA POTABLE FCO VILLA, LOS HERNANDEZ								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00
AMP RED DE AGUA POTABLE FCO VILLA		\$211,440.94	\$0.00	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$211,440.94	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
O1909 AMP DRENAJE SANITARIO CALLE ABASOLO CAB MUNICIPAL									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
AMP DRENAJE SANITARIO CALLE ABASOLO		\$496,300.72	\$0.00	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$496,300.72	\$0.00
O1910 AMP DE DRENAJE SANITARIO JUAN SABARIA, CAB MUNICIPAL									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
AMP DE DRENAJE SANITARIO JUAN SABARIA		\$463,826.61	\$0.00	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$463,826.61	\$0.00
O1911 AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,666,666.66	\$0.00	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,666,666.66	\$0.00	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,666,666.66	\$0.00	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,666,666.66	\$0.00	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$2,666,666.66	\$0.00	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$2,666,666.66	\$0.00
S PROAGUA RURAL FED 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$863,675.04	\$0.00	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$863,675.04	\$0.00	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$863,675.04	\$0.00	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$863,675.04	\$0.00	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$0.00
PROAGUA RURAL FED 2017		\$863,675.04	\$0.00	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$863,675.04	\$0.00
T PROAGUA RURAL ESTATAL 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$431,837.52	\$0.00	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$431,837.52	\$0.00	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$431,837.52	\$0.00	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$431,837.52	\$0.00	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$0.00
PROAGUA RURAL ESTATAL 2017		\$431,837.52	\$0.00	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$431,837.52	\$0.00
AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITAF		\$3,962,179.22	\$0.00	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$3,962,179.22	\$0.00
O1912 PERFORAZION DE POZO SAN CIPRIANO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
S PROAGUA RURAL FED 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
PROAGUA RURAL FED 2017		\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
T PROAGUA RURAL ESTATAL 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00
PROAGUA RURAL ESTATAL 2017		\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA CARMAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnualPresupuestoEgresos_PY_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
PERFORAZCION DE POZO SAN CIPRIANI		\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
O1913 PERFORACION DE POZO SAN MARTIN									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$0.00
S PROAGUA RURAL FED 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
PROAGUA RURAL FED 2017		\$108,199.99	\$0.00	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$108,199.99	\$0.00
T PROAGUA RURAL ESTATAL 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00
PROAGUA RURAL ESTATAL 2017		\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$54,100.00	\$0.00
PERFORACION DE POZO SAN MARTIN		\$495,633.32	\$0.00	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$495,633.32	\$0.00
O1914 REHAB POZO AGUA POTABLE EN SAUZ DE CALERA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
INFRAESTRUCTURA 2017	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
REHAB POZO AGUA POTABLE EN SAUZ	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
O1915 REHAB POZO AGUA POTABLE EN LA DULCITA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00
REHAB POZO AGUA POTABLE EN LA DU	\$51,620.00	\$0.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$51,620.00	\$0.00
O1916 AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN EL ZACATON								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
INFRAESTRUCTURA 2017	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
O PRODEER 2017								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
PRODEER 2017	\$393,791.00	\$0.00	\$393,791.00	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$392,093.63	\$1,697.37
AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN EI	\$787,582.00	\$0.00	\$787,582.00	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$784,187.26	\$3,394.74
O2001 REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL ZACATON								



MUNICIPIO DE VILLA DE LOS RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00

REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL ZACA		\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
--	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O2002 REHAB ALUMBRADO PUBLICO SALITRAL DE CARRERA

B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00

REHAB ALUMBRADO PUBLICO SALITRAL		\$79,927.13	\$0.00	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$79,927.13	\$0.00
---	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O2003 REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL BARRIL

B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00

REHAB ALUMBRADO PUBLICO EL BARR		\$81,580.71	\$0.00	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$81,580.71	\$0.00
--	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O2004 REHAB ALUMBRADO PUBLICO LA DULCE GRANDE

B INFRAESTRUCTURA 2017



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

hora de Impresión 06:25 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO LA DULC		\$79,974.11	\$0.00	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$79,974.11	\$0.00
O2005 REHAB ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MPAL									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO CABECEI		\$82,173.36	\$0.00	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$82,173.36	\$0.00
O2006 REHAB ALUMBRADO PUBLICO LOS HERNANDEZ									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
REHAB ALUMBRADO PUBLICO LOS HER		\$82,223.93	\$0.00	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$82,223.93	\$0.00
O2101 PROG DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES									
I VIVIENDA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Utr: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
4400	AYUDAS SOCIALES	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
VIVIENDA 2017		\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
PROG DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		\$17,971,137.60	\$0.00	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$17,971,137.60	\$0.00
O2102 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS LA DULCE GRANDE									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SAN		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
O2103 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL BARRIL EL PUJIDO Y LA LIEBRERA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
INFRAESTRUCTURA 2017		\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$2,383,577.20	\$0.00	\$2,383,577.20	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$2,383,569.77	\$7.43
O2105 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA CONCEPCION									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF
Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2018 06:25 p. 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
4410	Ayudas sociales a personas	\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00

MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$187,810.00	\$0.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$187,810.00	\$0.00
---	--	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

O2106 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME DULCE GRANDE P ARRIAGA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05
INFRAESTRUCTURA 2017		\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05

MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$2,309,526.40	\$0.00	\$2,309,526.40	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$2,309,522.35	\$4.05
---	--	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

O2108 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SALITRAL DE CARRERA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$878,950.80	\$0.00	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$878,950.80	\$0.00	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$878,950.80	\$0.00	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$878,950.80	\$0.00	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$878,950.80	\$0.00	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$0.00

MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$878,950.80	\$0.00	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$878,950.80	\$0.00
---	--	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

O2109 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAUZ DE CALERA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
4411	Ayudas sociales a personas	\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$424,987.20	\$0.00	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$424,987.20	\$0.00
02110 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME NORIA DEL GATO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
02111 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL ZACATON LA LAGUNITA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,522,021.02	\$0.00	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,522,021.02	\$0.00	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,522,021.02	\$0.00	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,522,021.02	\$0.00	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$2,522,021.02	\$0.00	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$2,522,021.02	\$0.00	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$2,522,021.02	\$0.00
02113 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME CAB MUNICIPAL									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usr: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
INFRAESTRUCTURA 2017	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$564,503.20	\$0.00	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$564,503.20	\$0.00
02114 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA DULCITA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
02115 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN FELIPE								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$47,220.80	\$0.00	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$47,220.80	\$0.00
02116 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL SALTITO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$75,124.00	\$0.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$75,124.00	\$0.00
02117 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LAS ANIMAS								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$45,079.14	\$0.00	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$45,079.14	\$0.00
02118 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME NUEVO SAN FRANCISCO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$53,660.00	\$0.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$53,660.00	\$0.00
02119 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME POZO BLANCO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$158,833.60	\$0.00	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$158,833.60	\$0.00
O2120 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL DURAZNILLO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$68,684.80	\$0.00	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$68,684.80	\$0.00
O2121 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA HEDIONDILLA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$46,147.60	\$0.00	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$46,147.60	\$0.00
O2122 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LAGUNILLAS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$113,759.20	\$0.00	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$113,759.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
02123 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SANTA LUCIA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$279,032.00	\$0.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$279,032.00	\$0.00
02124 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN PABLO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$128,784.00	\$0.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$128,784.00	\$0.00
02125 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EMILIANO ZAPATA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$173,860.94	\$0.00	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$173,860.94	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usr: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

02126 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LOS HERNANDEZ

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$568,796.00	\$0.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$568,796.00	\$0.00

02127 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL NARANJAL

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$80,490.00	\$0.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$80,490.00	\$0.00

02128 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN FRANCISCO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$310,158.41	\$0.00	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$310,158.41	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
O2129 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN MARTIN								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$156,687.20	\$0.00	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$156,687.20	\$0.00
O2130 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN CIPRIANO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$189,956.40	\$0.00	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$189,956.40	\$0.00
O2131 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SANTA ANA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

02132 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN RAFAEL

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$86,929.20	\$0.00	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$86,929.20	\$0.00

02133 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME RANCHO NUEVO

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$69,759.50	\$0.00	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$69,759.50	\$0.00

02134 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA HERRADURA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$1,074,995.78	\$0.00	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$1,074,995.78	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L _ RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
02135 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME YOLIATL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$182,444.00	\$0.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$182,444.00	\$0.00
02136 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL TORO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$64,392.00	\$0.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$64,392.00	\$0.00
02137 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LAS AMAPOLAS								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$16,098.00	\$0.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$16,098.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L. RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
O2138 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME RANCHO SECO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$27,903.20	\$0.00	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$27,903.20	\$0.00

O2139 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL TIGRE								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$26,830.00	\$0.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.00

O2140 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN PEDRO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME	\$24,683.60	\$0.00	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$24,683.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L. RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor

Fecha y 02/mar./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
02141 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SAN DIONISIO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$23,610.40	\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$23,610.40	\$0.00
02142 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL CARMEN									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
02143 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME LA CANDELARIA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor Fecha y 02/mar./2018
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF hora de Impresión 08:25 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Amplaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O2144 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME PALMA GORDA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00

O2145 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME EL FRIJOL									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$38,982.13	\$0.00	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$38,982.13	\$0.00

O2146 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME SANTA GERTRUDIS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$13,951.60	\$0.00	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$13,951.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L. RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018
06:25 p. 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
O2147 MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME AGUA NUEVA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
4400	AYUDAS SOCIALES	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
4410	Ayudas sociales a personas	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
4411	Ayudas sociales a personas	\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
INFRAESTRUCTURA 2017		\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53
MEJORAMIENTO VIVIENDA MURO FIRME		\$26,830.53	\$0.00	\$26,830.53	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$26,830.00	\$0.53

O2148 PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS EL BARRIL									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIO		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00

O2149 PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS EL ZACATON									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIO		\$150,000.35	\$0.00	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$150,000.35	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
O2150 PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS LOS HERNANDEZ									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIO		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
O2151 PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS LA HERRADURA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIO		\$100,000.23	\$0.00	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$100,000.23	\$0.00
O2152 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE SANITARIOS SALITRAL DE CARRERA									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE SANITARIO		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/mar./2018

hora de Impresión 06:25 p. 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
O2153 PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIOS VILLA DE RAMOS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
PROGRAMA MEJORAMIENTO SANITARIO		\$250,000.58	\$0.00	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$250,000.58	\$0.00
O2201 APOYO ENERGIA ELECTRICA POZOS VARIAS COMUNIDADES									
C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
APOYO ENERGIA ELECTRICA POZOS VA		\$1,202,869.21	\$0.00	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$1,202,869.21	\$0.00
O2202 ALUMBRADO PUBLICO									
C FORTALECIMIENTO 2017									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00
ALUMBRADO PUBLICO		\$2,031,073.71	\$0.00	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$2,031,073.71	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y | 02/mar./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión | 06:25 p. 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
O2203 POZO BLANCO CONSERV CAMINO DESHIERBE									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
POZO BLANCO CONSERV CAMINO DESH		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
O2204 VILLA DE RAMOS CONSERV CAMINO DESHIERBE									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
VILLA DE RAMOS CONSERV CAMINO DE		\$656,890.00	\$0.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$656,890.00	\$0.00
O2501 REHAB AULA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA, LOS HERNANDEZ									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00
REHAB AULA ESC PRIM EMILIANO ZAPA		\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
O2502 REHAB AULA ESC PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, EL BARRIL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
REHAB AULA ESC PREESCOLAR GABRI		\$51,345.00	\$0.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$51,345.00	\$0.00
O2503 CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC PRIM EMILIANO ZAPATA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
6120	Edificación no habitacional	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
INFRAESTRUCTURA 2017		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC PRIM E		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,469.77	\$69,469.77	\$69,469.77	\$530.23
O2504 MEJORAMIENTO SANITARIOS EN CECYTE VILLA DE RAMOS								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
MEJORAMIENTO SANITARIOS EN CECYT		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
O2505 CONT TECHADO AREA EDUC FIS ESC PRIM SALVADOR NOVO, LA CONCEPCION								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
CONT TECHADO AREA EDUC FIS ESC PR		\$482,175.99	\$0.00	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$482,175.99	\$0.00
O2506 CONST AULAS Y SANITARIOS CECYTE, EL ZACATON								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
CONST AULAS Y SANITARIOS CECYTE, E		\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
O2507 CONST DE AULAS EDUCATIVAS ESC PREP NUEVA CREACION EN EL ZACATON								
P EDUCACION 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00
EDUCACION 2017		\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00
CONST DE AULAS EDUCATIVAS ESC PRI		\$2,979,877.33	\$0.00	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$2,979,877.33	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor Fecha y 02/mar./2018
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF hora de Impresión 06:25 p. 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
PF002 PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72
INFRAESTRUCTURA 2017		\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72
PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTU		\$315,020.72	\$0.00	\$315,020.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,020.72

PF003 PROYECTOS FUTUROS OTROS REC								
E FIESE								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07
FIESE		\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07
PROYECTOS FUTUROS OTROS REC		\$28,564,903.07	\$0.00	\$28,564,903.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,564,903.07

S1001 ASISTENCIA SOCIAL AYUDAS SOCIALES								
1 Tesorería								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$16,500,000.00	\$0.00	\$16,500,000.00	\$14,790,422.39	\$14,790,422.39	\$14,790,422.39	\$1,709,577.61
4400	AYUDAS SOCIALES	\$16,500,000.00	\$0.00	\$16,500,000.00	\$14,780,422.39	\$14,790,422.39	\$14,790,422.39	\$1,709,577.61
4410	Ayudas sociales a personas	\$10,900,000.00	\$0.00	\$10,900,000.00	\$10,249,112.78	\$10,249,112.78	\$10,249,112.78	\$650,887.22
4411	Ayudas sociales a personas	\$10,900,000.00	\$0.00	\$10,900,000.00	\$10,249,112.78	\$10,249,112.78	\$10,249,112.78	\$650,887.22
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$4,700,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$158,690.39
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$4,700,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$4,541,309.61	\$158,690.39
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
FORTALECIMIENTO 2017	\$2,472,000.00	\$0.00	\$2,472,000.00	\$2,487,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR	\$2,472,000.00	\$0.00	\$2,472,000.00	\$2,487,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$2,472,000.00	\$0.00
S1010 DESPENSAS Y DESAYUNOS								
1 Tesoreria								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
4400 AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
Tesoreria	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$65,752.82	\$734,247.18
S1012 CONST LINEA CONDUCCION DE POZOS AP DULCE GRANDE								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
CONST LINEA CONDUCCION DE POZOS	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00
S1015 DESPENSAS PERSONAS MAYORES 60 Y MAS								
C FORTALECIMIENTO 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
DESPENSAS PERSONAS MAYORES 60 Y	\$1,565,760.08	\$0.00	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$1,565,760.08	\$0.00
S1016 DESPENSAS MADRES SOLTERAS								
 C FORTALECIMIENTO 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
DESPENSAS MADRES SOLTERAS	\$1,279,500.00	\$0.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$1,279,500.00	\$0.00
S1017 DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD								
 C FORTALECIMIENTO 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPAC	\$842,000.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00
S1018 DESPENSAS FIN DE AÑO								
 C FORTALECIMIENTO 2017								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017	\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_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
DESPENSAS FIN DE AÑO		\$1,350,100.00	\$0.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$1,350,100.00	\$0.00
S1019 DESPENSAS EDUCACION BASICA									
C FORTALECIMIENTO 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
DESPENSAS EDUCACION BASICA		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
S1020 APOYO DULCE GRANDE HUERTOS COMUNITARIOS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
APOYO DULCE GRANDE HUERTOS COM		\$612,260.00	\$0.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$612,260.00	\$0.00
S1021 APOYO ZACATON HUERTOS COMUNITARIOS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00
APOYO ZACATON HUERTOS COMUNITAR		\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$552,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/mar./2018

hora de Impresión 06:25 p. 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
S1022 APOYO HERNANDEZ HUERTO COMUNITARIO								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
APOYO HERNANDEZ HUERTO COMUNITA		\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
S1023 APOYO EL BARRIL HUERTOS COMUNITARIOS								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
APOYO EL BARRIL HUERTOS COMUNITA		\$644,000.00	\$0.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$644,000.00	\$0.00
S1024 DONACION DE COBIJAS								
C FORTALECIMIENTO 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017		\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00
DONACION DE COBIJAS		\$1,972,000.00	\$0.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$1,972,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA D. RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 05:25 p. 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
S1025 EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS SAN FRANCISCO									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$295,200.18	\$0.00	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$295,200.18	\$0.00
S1026 EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS VILLA DE RAMOS									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$104,600.04	\$0.00	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$104,600.04	\$0.00
S1027 EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DULCE GRANDE									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$246,000.16	\$0.00	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$246,000.16	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/mar./2018

hora de Impresión 08:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

S1028 EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LOS HERNANDEZ

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$332,700.26	\$0.00	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$332,700.26	\$0.00

S1029 EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LA HERRADURA

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$227,000.02	\$0.00	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$227,000.02	\$0.00

S1030 EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EL SALITRAL

B INFRAESTRUCTURA 2017

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA D. RAMOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 02/mar./2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 06:25 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_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
S1031 EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EL ZACATON								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
EQUIPO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$425,200.32	\$0.00	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$425,200.32	\$0.00
S1032 APOYO CON SEMILLA PARA AGRICULTORES VARIAS COMUNIDADES								
R APOYO EXT AL CAMPO 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
APOYO EXT AL CAMPO 2017		\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
APOYO CON SEMILLA PARA AGRICULTC		\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
S1033 CONST LINEA CONDUCCION DE POZOS AP EL BARRIL								
B INFRAESTRUCTURA 2017								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00
CONST LINEA CONDUCCION DE POZOS		\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Fecha y 02/mar./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 06:25 p. 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
S1034 CONST LINEA DE CONDUCCION POZOS AP EL ZACATON									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
CONST LINEA DE CONDUCCION POZOS		\$234,449.97	\$0.00	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$234,449.97	\$0.00
S1035 CONST LIENA DE CONDUCCION EN POZOS AP LOS HERNANDEZ									
B INFRAESTRUCTURA 2017									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017		\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
CONST LIENA DE CONDUCCION EN POZOS		\$187,349.98	\$0.00	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$187,349.98	\$0.00
Total Final		\$316,658,762.00	\$0.00	\$316,658,762.00	\$265,566,734.94	\$265,542,314.94	\$265,536,767.87	\$265,157,805.20	\$61,116,447.06



MUNICIPIO DE VILLA L RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2018 06:25 p. 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
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

 C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

 C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Endeudamiento Neto

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2018 06:21 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

r. supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2018
06:22 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$316,658,762.00	\$310,804,861.17	\$310,804,861.17
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$316,658,762.00	\$310,804,861.17	\$310,804,861.17
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$316,658,762.00	\$255,542,314.94	\$255,157,905.20
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$316,658,762.00	\$255,542,314.94	\$255,157,905.20
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$55,262,546.23	\$55,646,955.97

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$55,262,546.23	\$55,646,955.97
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$55,262,546.23	\$55,646,955.97

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. EDGAR ADAN TISCAREÑO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Intereses de la Deuda

Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2018
06:21 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Derechado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

C. EDGAR ADAN TISCARENO ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARTHA MORALES RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ROMERO BALTAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTIZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



VILLA DE RAMOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

El que suscribe Inge. Pedro Osorio Francisco, Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa de Ramos, S.L.P; con fundamento en el Artículo 78 Fracción VII de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, me permito:

CERTIFICAR

Que las presentes 268 fojas son reproducción fiel y exacta de su original la cual tuve a la vista, cotejé y concuerda; en fe de lo cual firmo y sello esta certificación.- doy fe y certifico, para los fines legales a que haya lugar.

En el municipio de Villa de Ramos S.L.P. a los doce días del mes de marzo del año 2018

ATENTAMENTE
"POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS"



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2015-2018
 SECRETARÍA GENERAL
 VILLA DE RAMOS, S. L. P.

ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO
SECRETARIO GRAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE RAMOS, S. L. P.

2018 "Año de Manuel José Othón."

¡POR UN NUEVO

PLAZA PRINCIPAL S/N. VILLA DE RAMOS, S.L.P.
TELÉFONOS: (458) 944 9043, 944 90 44 Y 944 90 90