

# I. INFORMACIÓN CONTABLE

(C)

ADMINISTRACION 2018-2021

VILLA JUÁREZ

ORGULLO QUE NOS UNE



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2018

Fecha y 06/mar/2019  
hora de Impresión 02:52 p.m.

	2018	2018	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$592,902.45</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$777,666.65</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$578,540.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$777,666.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,361.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$592,902.45</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$777,666.65</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,988,867.67</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$345,840.13		
BIENES MUEBLES	\$4,503,114.12		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$139,913.42		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,988,867.67</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$777,666.65</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,581,770.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,464,135.73</b>
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,464,135.73
		APORTACIONES	
		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,339,967.74</b>
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$8,290,728.54
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,630,696.28
		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,804,103.47</b>
		<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,581,770.12</b>

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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2019 | 02:52 p.m.



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

*[Signature]*

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 03:25 p.m.

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$5,312,518.55	\$5,638,198.45
DERECHOS	\$3,279,104.16	\$2,989,639.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,033,414.39	\$2,648,559.25
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$52,469,111.82	\$55,864,655.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$52,469,111.82	\$55,864,655.01
PARTICIPACIONES	\$18,642,629.79	\$17,600,825.30
APORTACIONES	\$33,826,482.03	\$38,263,829.71
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$11,541.98	\$31,370.03
INGRESOS FINANCIEROS	\$11,541.98	\$31,370.03
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$11,541.98	\$31,370.03
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$57,793,172.35</b>	<b>\$61,534,223.49</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$24,030,831.62	\$24,097,134.75
SERVICIOS PERSONALES	\$10,020,719.45	\$9,410,638.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,978,566.07	\$4,651,194.96
SERVICIOS GENERALES	\$9,031,546.10	\$10,035,300.91
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$2,533,577.88	\$2,817,652.80
AYUDAS SOCIALES	\$2,533,577.88	\$2,817,652.80
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$39,519,491.39	\$32,452,563.56
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$39,519,491.39	\$32,452,563.56
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$66,083,900.89</b>	<b>\$59,367,351.11</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$8,290,728.54</b>	<b>\$2,166,872.38</b>

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

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



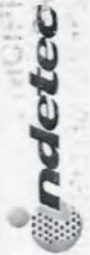


**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión  
 06/mar/2019 03:27 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	\$3,464,135.73	\$0.00	\$0.00	\$3,464,135.73
APORTACIONES	\$3,464,135.73	\$0.00	\$0.00	\$3,464,135.73
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	\$0.00	\$6,497,841.04	\$0.00	\$8,664,713.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166,872.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,497,841.04	\$0.00	\$6,497,841.04
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>	\$3,464,135.73	\$6,497,841.04	\$0.00	\$12,128,849.15
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2</b>	\$0.00	\$3,132,855.24	\$0.00	-\$7,324,745.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,457,600.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,132,855.24	\$0.00	\$3,132,855.24
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2018</b>	\$3,464,135.73	\$9,630,696.28	-\$8,290,728.54	\$4,804,103.47



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2019 03:27 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		

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



*[Signature]*

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
 ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2019  
03:34 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$13,123,444.71</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,732,960.79</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,662,015.79	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$70,945.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,390,483.92</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,467,594.24	
BIENES MUEBLES		\$88,927.88
ACTIVOS INTANGIBLES		\$8,182.64
<b>PASIVO</b>		<b>\$5,798,699.03</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$5,798,699.03</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,089,699.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$301,000.00	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$7,324,745.68</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$7,324,745.68</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$10,457,600.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,132,855.24	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		

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

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2019  
03:45 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$58,051,315.41</b>	<b>\$61,648,648.90</b>
DERECHOS	\$3,279,104.16	\$2,989,639.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,033,414.39	\$2,648,559.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$52,469,111.82	\$55,864,655.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$269,685.04	\$145,795.44
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$28,873,615.09</b>	<b>\$28,375,402.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,024,573.41	\$9,433,563.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,857,486.50	\$5,819,435.75
SERVICIOS GENERALES	\$9,457,977.30	\$10,304,750.93
AYUDAS SOCIALES	\$2,533,577.88	\$2,817,652.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$29,177,700.32</b>	<b>\$33,273,245.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$27,491,945.98</b>	<b>\$31,423,617.47</b>
BIENES MUEBLES	\$424,807.29	\$78,039.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,057,441.09	\$31,309,897.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,697.60	\$35,680.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$27,491,945.98</b>	<b>-\$31,423,617.47</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,347,770.13</b>	<b>\$550,510.64</b>
DEUDA PÚBLICA	\$5,347,770.13	\$550,510.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,347,770.13</b>	<b>-\$550,510.64</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,662,015.79</b>	<b>\$1,299,117.87</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,240,556.74	\$2,941,438.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$578,540.95	\$4,240,556.74

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

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2019  
03:46 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$18,705,214.83</b>	<b>\$105,666,360.52</b>	<b>\$118,809,805.23</b>	<b>\$5,581,770.12</b>	<b>-\$13,123,444.71</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,325,863.24</b>	<b>\$115,076,844.44</b>	<b>\$118,809,805.23</b>	<b>\$592,902.45</b>	<b>-\$3,732,960.79</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,240,556.74	\$57,260,851.57	\$60,922,867.36	\$578,540.95	-\$3,662,015.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,306.50	\$57,815,992.87	\$57,886,937.87	\$14,361.50	-\$70,945.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,379,351.59</b>	<b>-\$9,390,483.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,988,867.67</b>	<b>-\$9,390,483.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,813,434.37	-\$9,467,594.24	\$0.00	\$345,840.13	-\$9,467,594.24
BIENES MUEBLES	\$4,434,186.44	\$68,927.68	\$0.00	\$4,503,114.12	\$68,927.68
ACTIVOS INTANGIBLES	\$131,730.78	\$8,182.64	\$0.00	\$139,913.42	\$8,182.64

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



C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Ma. de Jesús López Castro*  
ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

*Efrain Galvan*

C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

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

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 572,540.95	\$ 4,232,509.14
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>572,540.95 \$</b>	<b>4,232,509.14</b>

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE CTA 0411388410 GASTO CORRIENTE 2015-2018	\$ 699.97
BANORTE CTA 1033987249 GASTO CORRIENTE R-28	\$ 282,447.13
BANORTE CTA 1033988947 AGUA POTABLE	\$ 172,990.38
BANORTE CTA. 1033991228 INFRA 2018 OCT-DIC	\$ 14,702.89
BANORTE CTA. 1033990388 FORTA 2018 OCT-DIC	\$ 1,253.55
BANORTE CTA. 1010679992 PROGRAMAS REGIONALES 2018	\$ 61,314.20
BANORTE CTA. 1017897151 PROGRAMAS REGIONALES B 2018.	\$ 12,177.64
BANORTE CTA. 1017898130 FONDO MINERO 2018	\$ 3,053.19
BANORTE CTA. 1041082644 FISE 2018.	\$ 19,353.90
BANORTE CTA. 1039840476 OTROS APOYOS	\$ 4,548.10
<b>Suma \$</b>	<b>572,540.95</b>

10

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por **MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

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

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 14,361.50	\$ 85,306.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
<b>Suma \$</b>	<b>14,361.50</b>	<b>85,306.50</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	%
	0.00	0%
	0.00	0%
	0.00	0%
	0.00	0%
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



El monto total representa Gastos por comprobar por concepto del fondo de caja chica a cargo de la LA María de Jesus Lopez Castro

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

No existe saldos a informar

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

No existe saldos a informar

- **Inversiones Financieras**

No existe saldos a informar

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 48,000.00</b>	<b>\$ 48,000.00</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 988,123.23	\$ 931,716.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 13,368.94	\$ 13,368.94
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,980,150.00	\$ 2,980,150.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 495,462.79	\$ 482,942.19
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 4,477,104.96</b>	<b>\$ 4,408,177.28</b>
SOFTWARE	\$ 139,913.42	\$ 131,730.78
LICENCIAS	\$ -	\$ -
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 139,913.42</b>	<b>\$ 131,730.78</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -
<b>EPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

12

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



Suma \$	4,617,018.38 \$	4,539,908.06
---------	-----------------	--------------

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	\$ -	\$ -

- **Estimaciones y Deterioros**  
 No existe saldos a informar
- **Otros Activos**  
 No existe saldos a informar

**Pasivo**

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 777,666.65	\$ 6,576,365.68
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 777,666.65</b>	<b>\$ 6,576,365.68</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

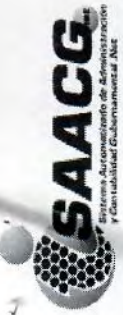
Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 37,409.34
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 42,036.36
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 62,970.42
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 142,416.07</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



Se reporta en este rubro un saldo pendiente de pagar por Dietas a Regidores correspondientes al mes de Diciembre de 2018

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de Enero de

2019

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

No existe saldos a informar

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

No existe saldos a informar

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ -
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ -</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

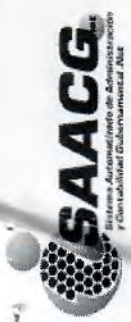
**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
	\$ -
	\$ -
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>
	\$ -
	\$ -
	\$ -
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b>	<b>\$ -</b>
	\$ -
<b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>	<b>\$ -</b>
	\$ -
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$ -</b>
	\$ -
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ -</b>

12

ELABORÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



Suma \$ -

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Se dividen principalmente en los siguientes renglones

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 24,030,831.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,533,577.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 26,564,409.50</b>

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 35% del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 8,300,751.63	31%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,123,097.56	4%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	0%

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

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Efectivo y equivalentes

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 572,540.95	\$ -
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 572,540.95</b>	<b>\$ -</b>

2018	2017

ELABORÓ:

5

AUTORIZÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



Ahorro/Desahorro antes de rubros	
Movimientos de partidas (o rubros) que no	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

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



**C. MARIA TEODORA REYES INFANTE**  
 PRESIDENTA  
 AUTORIZÓ



**LA MARIA DE JESUS LOPEZ CASTRO**  
 TESORERA  
 ELABORÓ



**LIC. NEREIDA ENGRAZIA BANDA**  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables:**

Se informa que en lo referente a las cuentas de Orden Contables este MUNICIPIO durante el Ejercicio 2018 no tuvo movimientos relacionados en lo siguiente:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ -
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ -
AVALES Y GARANTÍAS	\$ -
JUICIOS	\$ -
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ -
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ -
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

**Presupuestarias:**

**LEY DE INGRESOS**

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 44,136,456.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 11,638,551.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 25,283,725.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 57,781,630.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 57,781,630.37

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 44,136,456.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 7,371,350.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 25,283,725.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 62,048,830.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 62,048,580.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 62,048,580.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 61,713,331.20

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

  
**C. MARIA TEODORA REYES INFANTE**  
 PRESIDENTA  
 AUTORIZÓ

  
**LA MARIA DE JESUS LOPEZ CASTRO**  
 TESORERA  
 ELABORÓ

  
**LIC. NEREIDA ENGRACIA BANDA**  
 CONTRALORA  
 REVISÓ

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

**1. Introducción:**

El control de gestión de los servicios públicos municipales en Villa Juárez, SLP, se ha desarrollado bajo esquemas normativos que regulan y limitan su funcionamiento y cobertura

Otro factor que ha adquirido importancia ha sido el auge de la tecnología que presiona de sobre manera su utilización, y la administración pública municipal no es la excepción. El problema es que su implementación y uso dependen de un análisis a fondo del contexto, entre ellos población, educación y estrategias que permitan evaluar el desempeño, para tener un mejor control de gestión de los servicios.

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Se informa que las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando en el ejercicio 2018:

En materia de ingresos propios se obtuvo en 2018 un monto de \$5,312,518.00 el cual en relación a 2017 tuvo un incremento del 3%, mismos que fueron insuficientes para cumplir con servicios y necesidades requeridas por la población.

Por lo que esta administración entrante el 01 de octubre de 2018 ha implementado metodologías de análisis, revisión del sistema estructural del Municipio en cuanto a su funcionamiento

**3. Autorización e Historia:**

- a) La Fecha de creación del Municipio se llevo a cabo el 01 de Enero de 1985 de manera oficial ante el Registro Federal de Contribuyentes del SAT
- b) Uno de los principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018 fue la creación de la Unidad técnica presupuestal (planeación) .

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

Prestación de servicios públicos a la población

19

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

**b) Principales actividades.**

1. Agua potable, Alcantarillado, Saneamiento y Aguas residuales
2. Alumbrado público
3. Limpia y disposición de desechos
4. Mercados y centrales de abasto
5. Panteones
6. Rastro
7. Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas
8. Seguridad pública y tránsito
9. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de interés social
10. Asistencia social en el ámbito de su competencia,
11. De empleo.

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

El régimen en el que el Municipio se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes es "Persona Moral no Contribuyente"

**d) Consideraciones fiscales del municipio:**

Las obligaciones fiscales que se tienen registradas son:

- 1.- ISR Salarios
- 2.- Retención de ISR por Honorarios
- 3.- Retención de ISR por Arrendamiento

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

No aplica información

**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:**

Actualmente esta nueva Administración entrante con fecha del 01 de octubre de 2018 nos encontramos en proceso de la generación y adecuación de un manual de Contabilidad propio del Organismo adicional al emitido por el CONAC

20

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es costo histórico
- c) Postulados básicos.

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

**ENTE PUBLICO** el Organismo fue creado y publicada su creación en el periódico oficial del estado de fecha 16 de Febrero de 2012

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

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

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

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

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

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

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

No aplica ya que normalmente los inventarios que se compran son en relaciona al consumo del mes

**e) Beneficios a empleados:**

El presupuesto de Egresos dentro del rubro de Servicios personales contempla un presupuestos de

**f) Provisiones:**

La presente administración que entra en funciones a partir del 01 de Octubre de 2018 se encuentra en un proceso de análisis para registro de provisiones por Laudos laborales contraídos en administraciones anteriores a manera de determinar su importe en la actualidad

**g) Reservas:**

No se tienen creadas reservas

**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:**

A la fecha no se tienen contemplado ajustes contables por parte del Municipio, ya que en caso de ser asi la Auditoria Superior del Estado los propondrá en su momento

**i) Reclasificaciones:**

No existe reclasificaciones de saldos

**j) Depuración y cancelación de saldos:**

No existen depuraciones de Saldos

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

Se informará sobre:

**a) Activos en moneda extranjera.**

No aplica

22

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

- b) Pasivos en moneda extranjera.  
No aplica
- c) Posición en moneda extranjera.  
No aplica
- d) Tipo de cambio.  
No aplica
- e) Equivalente en moneda nacional.  
No aplica

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:  
  
En el caso de Activos fijos estos son registrados a valor de adquisición y a la fecha no se tienen registradas las depreciaciones de los mismos hasta que no se lleve a cabo la depuración correspondiente
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:  
  
Como se menciona en el punto anterior se llevará el cálculo y registro de depreciaciones con los porcentajes establecidos por la CONAC después de la depuración correspondiente de los activos
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:  
  
No aplica
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:  
  
No aplica
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

No aplica

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

En relación a la administración del Activo el departamento de Contraloría ejerce acciones de utilización de activos a efectos de llevar a cabo nuevas adquisiciones y cambio de activos en departamentos según las necesidades

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.

No aplica

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No contamos con organismos descentralizados

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No contamos con organismos descentralizados

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

**10. Reporte de la Recaudación:**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 5,312,518.55	9.19 %
DERECHOS	\$ 3,279,104.16	5.67 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 2,033,414.39	3.51 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 52,469,111.82	90.78 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 52,469,111.82	90.78 %
PARTICIPACIONES	\$ 18,642,629.79	32.25 %
APORTACIONES	\$ 33,826,482.03	58.53 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 11,541.98	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 11,541.98	0.01 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$ 11,541.98	0.01 %

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

Se pretende un incremento en la recaudación de un 8% para el Ejercicio 2019

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

Se informa lo siguiente:

a) No se tiene Deuda Publica.

**12. Calificaciones otorgadas:**

No se han contratado crédito

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

**13. Proceso de Mejora:**

a) Principales Políticas de control interno:

Se realiza la actualización del manual Organizacional el cual incluirá los nuevos departamentos a partir 2019 y así poder mejorar la atención al ciudadano, modificando así la estructura del Municipio

**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.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

Al cierre de 2018 quedaron pendientes de pagos a realizar en 2019 por concepto de Dietas a Regidores

**16. Partes Relacionadas:**

No existen partes Relacionadas

**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 y son responsabilidad del emisor



  
**MA. TEODORA REYES INFANTE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ**

Hoja 8 de 9



  
**MA. DE JESUS LOPEZ**  
**CASTRO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

  
H. AYUNTAMIENTO CONST. SINDICATURA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

**CINDY ELIZABETH MARTINEZ**  
**PADRON**  
**SÍNDICO**  
**Vo.Bo.**

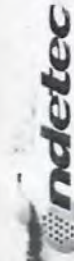
  
H. AYUNTAMIENTO CONST. CONTRALORIA INTERNA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ADMINISTRACION 2018 - 2021

**NEREIDA ENGRACIA BANDA**  
**CONTRALOR**  
**REVISOR.**

# II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

(P)





**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión  
 06/mar/2019  
 03:52 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

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	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-70,000.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$600,000.00	-\$520,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-600,000.00
DERECHOS	\$3,267,265.00	\$758,386.46	\$4,025,651.46	\$3,279,104.16	\$3,279,104.16	11,839.16
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,685,000.00	\$469,700.00	\$2,154,700.00	\$2,033,414.39	\$2,033,414.39	348,414.39
Corriente	\$1,685,000.00	\$469,700.00	\$2,154,700.00	\$2,033,414.39	\$2,033,414.39	348,414.39
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	\$38,514,191.00	\$24,645,638.96	\$63,159,829.96	\$52,469,111.82	\$52,469,111.82	13,954,920.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$44,136,456.00</b>	<b>\$25,283,725.42</b>	<b>\$69,420,181.42</b>	<b>\$57,781,630.37</b>	<b>\$57,781,630.37</b>	

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 Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-70,000.00
IMPUESTOS	\$600,000.00	-\$520,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-600,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,267,265.00	\$758,386.46	\$4,025,651.46	\$3,279,104.16	\$3,279,104.16	11,839.16
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,685,000.00	\$469,700.00	\$2,154,700.00	\$2,033,414.39	\$2,033,414.39	348,414.39
Corriente	\$1,685,000.00	\$469,700.00	\$2,154,700.00	\$2,033,414.39	\$2,033,414.39	348,414.39
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,514,191.00	\$24,645,638.96	\$63,159,829.96	\$52,469,111.82	\$52,469,111.82	13,954,920.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado**  
 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

29

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
 SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2019  
 03:52 p.m.

Total	\$44,136,456.00	\$25,283,725.42	\$69,420,181.42	\$57,781,630.37	\$57,781,630.37	0.00
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------



*[Signature]*  
 C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

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

30

	<b>Fuente de Ingresos</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones)</b>	<b>Ley de Ingresos Modificada</b>	<b>Ingresos Devengados</b>	<b>Ingresos Recaudados</b>	<b>Devengado Por Recaudar</b>	<b>Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)</b>
12	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
31	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>	\$600,000.00	-\$520,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	\$600,000.00	-\$520,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
43	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$3,117,265.00	\$720,386.46	\$3,837,651.46	\$3,125,241.16	\$3,125,241.16	\$0.00	81.43 %
	SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CON	\$1,355,300.00	\$162,500.00	\$1,517,800.00	\$1,463,746.00	\$1,463,746.00	\$0.00	96.43 %
	SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$802,000.00	\$60,000.00	\$862,000.00	\$848,229.00	\$848,229.00	\$0.00	98.40 %
	SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$29,679.00	\$29,679.00	\$0.00	98.93 %
	SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,373.00	\$3,373.00	\$0.00	84.32 %
	REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$417,000.00	\$70,000.00	\$487,000.00	\$484,899.00	\$484,899.00	\$0.00	99.56 %
	REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$21,000.00	\$40,000.00	\$61,000.00	\$58,154.00	\$58,154.00	\$0.00	95.33 %
	REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$4,334.00	\$4,334.00	\$0.00	86.68 %
	DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	14.00 %
	PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	11.66 %
	BAJA TEMPORAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	13.33 %
	CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGU	\$65,000.00	-\$500.00	\$64,500.00	\$34,503.00	\$34,503.00	\$0.00	53.49 %
	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	40.00 %
	SERVICIO DE PANTEONES	\$25,000.00	\$12,300.00	\$37,300.00	\$34,197.00	\$34,197.00	\$0.00	91.68 %
	SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON E	\$10,000.00	\$1,000.00	\$11,000.00	\$8,985.00	\$8,985.00	\$0.00	81.68 %
	SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/I	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00	53.66 %
	SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,498.00	\$4,498.00	\$0.00	89.96 %
	SERV PANTEON VENTA DE LOTE	\$10,000.00	\$11,000.00	\$21,000.00	\$20,553.00	\$20,553.00	\$0.00	97.87 %
	SERVICIO DE PLANEACION	\$326,000.00	\$678,970.00	\$1,004,970.00	\$714,242.24	\$714,242.24	\$0.00	71.07 %
	SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMOL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERV PLANEACION EXPEDICION FACTIBILIDAD USO S	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FL	\$300,000.00	-\$101,030.00	\$198,970.00	\$88,498.91	\$88,498.91	\$0.00	44.47 %
	SERV PLANEACION LIC. CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$625,743.33	\$625,743.33	\$0.00	80.22 %
	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$285,000.00	\$18,000.00	\$303,000.00	\$239,990.00	\$239,990.00	\$0.00	79.20 %
	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFIC	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,365.00	\$7,365.00	\$0.00	82.05 %
	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA I	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$172,557.00	\$172,557.00	\$0.00	85.84 %
	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,644.00	\$8,644.00	\$0.00	57.62 %

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA I	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,511.00	\$15,511.00	\$0.00	62.04 %
SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,723.00	\$9,723.00	\$0.00	48.61 %
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	72.60 %
SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$3,237.00	\$3,237.00	\$0.00	80.92 %
SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	\$1,000.00	\$17,000.00	\$18,000.00	\$15,118.00	\$15,118.00	\$0.00	83.98 %
SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS E	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,554.00	\$3,554.00	\$0.00	71.08 %
SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NAC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00	86.40 %
SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,081.00	\$1,081.00	\$0.00	54.05 %
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$5,000.00	\$215,000.00	\$220,000.00	\$218,085.00	\$218,085.00	\$0.00	99.12 %
SERV ANUNCIOS COMERCIO	\$5,000.00	\$215,000.00	\$220,000.00	\$218,085.00	\$218,085.00	\$0.00	99.12 %
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,161.00	\$1,161.00	\$0.00	58.05 %
SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,161.00	\$1,161.00	\$0.00	58.05 %
LICENCIA Y REFRENDO P/ VTA DE BEBIDAS DE BAJA G	\$762,400.00	-\$365,883.54	\$396,516.46	\$287,869.92	\$287,869.92	\$0.00	72.59 %
LICENCIA PVTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REFRENDO LICENCIA PVTA DE BEBIDAS DE BAJA GR	\$762,000.00	-\$365,883.54	\$396,116.46	\$287,869.92	\$287,869.92	\$0.00	72.67 %
EXP DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y C	\$178,000.00	\$7,000.00	\$185,000.00	\$39,720.00	\$39,720.00	\$0.00	21.47 %
CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,166.00	\$1,166.00	\$0.00	23.32 %
CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,684.00	\$1,684.00	\$0.00	28.06 %
REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$33,000.00	-\$3,000.00	\$30,000.00	\$25,968.00	\$25,968.00	\$0.00	86.56 %
PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBID	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00	33.52 %
DISPENSA DE CARTILLA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	20.50 %
PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR SIN VTA DE	\$2,000.00	\$10,000.00	\$12,000.00	\$7,676.00	\$7,676.00	\$0.00	63.96 %
EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	11.40 %
PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS CATASTRALES	\$122,000.00	\$12,000.00	\$134,000.00	\$122,907.00	\$122,907.00	\$0.00	91.72 %
SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	\$37,000.00	\$9,000.00	\$46,000.00	\$44,713.00	\$44,713.00	\$0.00	97.20 %
SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,062.00	\$1,062.00	\$0.00	26.55 %
SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	\$75,000.00	\$3,000.00	\$78,000.00	\$77,132.00	\$77,132.00	\$0.00	98.88 %
SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDICION	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	12.55 %
SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	12.55 %



Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$21,565.00	\$0.00	\$21,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$0.00	23.82 %
	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$0.00	26.21 %
	PERMISO PARA CIERRE DE CALLE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>44</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	\$100,000.00	\$88,000.00	\$188,000.00	\$153,863.00	\$153,863.00	\$0.00	81.84 %
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (M	\$9,000.00	\$42,000.00	\$51,000.00	\$41,659.00	\$41,659.00	\$0.00	81.68 %
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (M	\$66,000.00	\$33,000.00	\$99,000.00	\$74,789.00	\$74,789.00	\$0.00	75.54 %
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (R	\$25,000.00	\$13,000.00	\$38,000.00	\$37,415.00	\$37,415.00	\$0.00	98.46 %
<b>45</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERV ACCESORIOS MULTAS	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERV ACCESORIOS RECARGOS	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>61</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$1,685,000.00	\$469,700.00	\$2,154,700.00	\$2,033,414.39	\$2,033,414.39	\$0.00	94.37 %
<b>61-02</b>	<b>MULTAS</b>	\$16,600.00	\$0.00	\$16,600.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	9.03 %
	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	10.71 %
	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	GASTOS DE EJECUCION	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>61-04</b>	<b>REINTEGROS</b>	\$1,668,400.00	\$81,700.00	\$1,750,100.00	\$1,740,585.39	\$1,740,585.39	\$0.00	99.45 %
	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$1,668,400.00	-\$18,300.00	\$1,650,100.00	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86	\$0.00	99.91 %
	RECUPARACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMIN	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$33,250.00	\$33,250.00	\$0.00	83.12 %
	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$24,178.00	\$24,178.00	\$0.00	96.71 %
	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$34,483.53	\$34,483.53	\$0.00	98.52 %
<b>61-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$0.00	\$388,000.00	\$388,000.00	\$291,329.00	\$291,329.00	\$0.00	75.08 %
	DONATIVOS	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$169,479.00	\$169,479.00	\$0.00	91.11 %
	DONATIVO PIPA DE AGUA	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$26,700.00	\$26,700.00	\$0.00	63.57 %
	DONATIVO TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$95,150.00	\$95,150.00	\$0.00	59.46 %
<b>81</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	\$15,331,415.00	\$4,609,365.00	\$19,940,780.00	\$18,642,629.79	\$18,642,629.79	\$0.00	93.48 %
	FONDO GENERAL	\$8,935,376.00	\$1,575,000.00	\$10,510,376.00	\$10,088,871.91	\$10,088,871.91	\$0.00	95.98 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,680,049.00	\$1,455,135.00	\$4,135,184.00	\$3,311,637.88	\$3,311,637.88	\$0.00	80.08 %
	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,477.69	\$3,477.69	\$0.00	34.77 %
	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$1,324,094.00	\$25,000.00	\$1,349,094.00	\$1,348,222.81	\$1,348,222.81	\$0.00	99.93 %
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICI	\$859,377.00	\$14,000.00	\$873,377.00	\$872,716.84	\$872,716.84	\$0.00	99.92 %
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$176,182.00	\$47,200.00	\$223,382.00	\$223,372.91	\$223,372.91	\$0.00	99.99 %
	FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	\$977,988.00	\$90,000.00	\$1,067,988.00	\$1,062,334.88	\$1,062,334.88	\$0.00	99.47 %

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 04:00 p.m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	\$378,088.00	\$165,000.00	\$543,088.00	\$538,813.75	\$538,813.75	\$0.00	99.21 %
RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$226,304.00	\$226,304.00	\$0.00	97.54 %
EXT. HIDROCARBUROS	\$261.00	\$30.00	\$291.00	\$283.27	\$283.27	\$0.00	97.34 %
PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$486,000.00	\$486,000.00	\$474,978.00	\$474,978.00	\$0.00	97.73 %
PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$266,165.00	\$266,165.00	\$0.00	98.57 %
PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$128,526.00	\$128,526.00	\$0.00	91.80 %
RECAUDACION IMPTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$96,924.85	\$96,924.85	\$0.00	96.92 %
<b>APORTACIONES</b>							
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 201	\$23,182,776.00	\$20,036,273.96	\$43,219,049.96	\$33,826,482.03	\$33,826,482.03	\$0.00	78.26 %
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	\$11,990,987.00	\$1,274,771.54	\$13,265,758.54	\$13,265,758.54	\$13,265,758.54	\$0.00	100.00 %
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	\$6,191,789.00	-\$42,875.00	\$6,148,914.00	\$6,148,914.00	\$6,148,914.00	\$0.00	100.00 %
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$5,000,000.00	\$312,937.66	\$5,312,937.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUC	\$0.00	\$544,921.08	\$544,921.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA I	\$0.00	\$3,147,424.11	\$3,147,424.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APORTACION RAMO 20 3X1 2017	\$0.00	\$120.84	\$120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APORTACION FISE 2017	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	\$0.00	\$1,213.84	\$1,213.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PROGRAMAS REGIONALES 2018	\$0.00	\$9,995,632.33	\$9,995,632.33	\$9,993,632.33	\$9,993,632.33	\$0.00	99.97 %
APORTACION DE BENEFICIARIOS 2018.	\$0.00	\$617,842.72	\$617,842.72	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	51.79 %
PROGRAMAS REGIONALES B 2018	\$0.00	\$2,000,443.15	\$2,000,443.15	\$1,999,993.66	\$1,999,993.66	\$0.00	99.97 %
FONDO MINERO 2018	\$0.00	\$806,913.79	\$806,913.79	\$721,273.00	\$721,273.00	\$0.00	89.38 %
FISE 2018	\$0.00	\$1,376,916.30	\$1,376,916.30	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	99.99 %
<b>Total</b>	<b>\$44,136,456.00</b>	<b>\$25,283,725.42</b>	<b>\$69,420,181.42</b>	<b>\$57,781,630.37</b>	<b>\$57,781,630.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>83.23 %</b>

*Charo Galvan*  
 C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Maria de Jesus Lopez*  
 ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERA MUNICIPAL



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

*WZ*

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS OFICIALES	\$1,188,000.00	-\$200,210.06	\$987,789.94	\$983,615.34	\$983,615.34	\$4,174.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$317,000.00	\$116.00	\$317,116.00	\$316,117.45	\$316,117.45	\$998.55
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$2,075,500.00</b>	<b>\$463,646.98</b>	<b>\$2,539,146.98</b>	<b>\$2,533,577.88</b>	<b>\$2,533,577.88</b>	<b>\$5,569.10</b>
AYUDAS SOCIALES	\$2,075,500.00	\$463,646.98	\$2,539,146.98	\$2,533,577.88	\$2,533,577.88	\$5,569.10
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$279,957.29</b>	<b>\$469,957.29</b>	<b>\$434,504.89</b>	<b>\$434,504.89</b>	<b>\$35,452.40</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$126,000.00	-\$33,909.32	\$92,090.68	\$56,940.68	\$56,940.68	\$35,150.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	\$337,866.61	\$367,866.61	\$367,866.61	\$367,866.61	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$9,697.60	\$9,697.60	\$302.40
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$14,813,750.00</b>	<b>\$17,831,761.42</b>	<b>\$32,645,511.42</b>	<b>\$27,355,281.22</b>	<b>\$27,057,441.09</b>	<b>\$5,290,230.20</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,183,750.00	\$17,013,395.09	\$31,177,145.09	\$25,886,914.89	\$25,589,074.76	\$5,290,230.20
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$650,000.00	\$300,347.11	\$950,347.11	\$950,347.11	\$950,347.11	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22	\$518,019.22	\$518,019.22	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$847,019.00</b>	<b>\$4,720,609.11</b>	<b>\$5,567,628.11</b>	<b>\$5,347,770.13</b>	<b>\$5,347,770.13</b>	<b>\$219,857.98</b>
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$847,019.00	\$4,720,609.11	\$5,567,628.11	\$5,347,770.13	\$5,347,770.13	\$219,857.98
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$44,136,456.00</b>	<b>\$25,283,725.42</b>	<b>\$69,420,181.42</b>	<b>\$62,048,580.67</b>	<b>\$61,713,331.20</b>	<b>\$7,371,600.75</b>

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



C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Mano de Jesus Lopez Castro*  
ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



*Efrain Galvan Lopez*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ener/2018 Al 31/dici/2018

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2019  
04:04 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS OFICIALES	\$1,188,000.00	-\$200,210.06	\$987,789.94	\$983,615.34	\$983,615.34	\$4,174.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$317,000.00	\$116.00	\$317,116.00	\$316,117.45	\$316,117.45	\$998.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,075,500.00	\$463,646.98	\$2,539,146.98	\$2,533,577.88	\$2,533,577.88	\$5,569.10
AYUDAS SOCIALES	\$2,075,500.00	\$463,646.98	\$2,539,146.98	\$2,533,577.88	\$2,533,577.88	\$5,569.10
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$279,957.29</b>	<b>\$469,957.29</b>	<b>\$434,504.89</b>	<b>\$434,504.89</b>	<b>\$35,452.40</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$126,000.00	\$126,000.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	\$337,866.61	\$367,866.61	\$367,866.61	\$367,866.61	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$9,697.60	\$9,697.60	\$302.40
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$14,813,750.00</b>	<b>\$17,831,761.42</b>	<b>\$32,645,511.42</b>	<b>\$27,355,281.22</b>	<b>\$27,057,441.09</b>	<b>\$5,290,230.20</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,163,750.00	\$17,013,395.09	\$31,177,145.09	\$25,886,914.89	\$25,589,074.76	\$5,290,230.20
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$650,000.00	\$300,347.11	\$950,347.11	\$950,347.11	\$950,347.11	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22	\$518,019.22	\$518,019.22	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$847,019.00</b>	<b>\$4,720,609.11</b>	<b>\$5,567,628.11</b>	<b>\$5,347,770.13</b>	<b>\$5,347,770.13</b>	<b>\$219,857.98</b>
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$847,019.00	\$4,720,609.11	\$5,567,628.11	\$5,347,770.13	\$5,347,770.13	\$219,857.98
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$44,136,456.00</b>	<b>\$25,283,725.42</b>	<b>\$69,420,181.42</b>	<b>\$62,048,580.67</b>	<b>\$61,713,331.20</b>	<b>\$7,371,600.75</b>

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



*[Signature]*

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

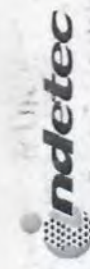
*[Signature]*  
ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*

C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA



36



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión  
 06/mar/2019  
 04:10 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

	Concepto	Egresos				Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1	Gasto Corriente	\$28,000,687.00	\$1,805,882.79	\$29,806,569.79	\$28,911,024.43	\$895,545.36
2	Gasto de Capital	\$15,288,750.00	\$18,757,233.52	\$34,045,983.52	\$27,789,786.11	\$6,256,197.41
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$847,019.00	\$4,720,609.11	\$5,567,628.11	\$5,347,770.13	\$219,857.98
	<b>Total</b>	<b>\$44,136,456.00</b>	<b>\$25,283,725.42</b>	<b>\$69,420,181.42</b>	<b>\$62,048,580.67</b>	<b>\$7,371,600.75</b>

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



*[Signature]*  
 C. MA. TEODORA REYES INFANTE

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*[Signature]*  
 ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO

TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. EFRAIN GALVAN LOPEZ

REGIDOR DE HACIENDA



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
TESORERIA 28	\$20,953,680.00	\$4,735,396.01	\$25,689,076.01	\$24,101,958.65	\$24,064,549.31	\$1,587,117.36
INFRAESTRUCTURA	\$11,990,987.00	\$1,446,847.05	\$13,437,834.05	\$13,436,229.42	\$13,436,229.42	\$1,604.63
FORTALECIMIENTO	\$6,191,789.00	\$444,400.99	\$6,636,189.99	\$6,170,674.40	\$6,170,674.40	\$465,515.59
OTROS	\$5,000,000.00	\$18,657,081.37	\$23,657,081.37	\$18,339,718.20	\$18,041,878.07	\$5,317,363.17
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$44,136,456.00</b>	<b>\$25,283,725.42</b>	<b>\$69,420,181.42</b>	<b>\$62,048,580.67</b>	<b>\$61,713,331.20</b>	<b>\$7,371,600.75</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$44,136,456.00</b>	<b>\$25,283,725.42</b>	<b>\$69,420,181.42</b>	<b>\$62,048,580.67</b>	<b>\$61,713,331.20</b>	<b>\$7,371,600.75</b>

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



C. MA. TEODORA REYES INFANTE

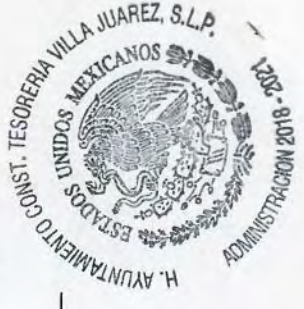
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Ma. de Jesús López Castro*  
ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO

TESORERA MUNICIPAL

*Edrain Galvan*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ

REGIDOR DE HACIENDA



38

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	<b>\$24,380,706.00</b>	<b>-\$2,633,630.68</b>	<b>\$21,747,075.32</b>	<b>\$20,020,576.07</b>	<b>\$19,983,166.73</b>	<b>\$1,726,499.25</b>
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$5,137,169.00	\$455,484.49	\$5,592,653.49	\$5,346,468.19	\$5,309,058.85	\$246,185.30
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$18,138,187.00	-\$4,176,839.13	\$13,961,347.87	\$12,768,251.43	\$12,768,251.43	\$1,193,096.44
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$271,000.00	\$1,111,108.96	\$1,382,108.96	\$1,250,131.93	\$1,250,131.93	\$131,977.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$834,350.00	-\$23,385.00	\$810,965.00	\$655,724.52	\$655,724.52	\$155,240.48
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$4,289,090.00</b>	<b>-\$4,945,823.41</b>	<b>-\$656,733.41</b>	<b>\$38,616,874.47</b>	<b>\$39,319,031.34</b>	<b>-\$517,551.94</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,469,500.00	\$339,279.54	\$1,808,779.54	\$1,766,775.98	\$1,766,775.98	\$42,003.56
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$28,259,679.98	\$28,259,679.98	\$28,055,823.86	\$27,757,983.73	\$203,856.12
SALUD	\$0.00	\$733,255.10	\$733,255.10	\$564,074.16	\$564,074.16	\$169,180.94
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$353,500.00	\$5,373,777.37	\$5,727,277.37	\$5,583,494.95	\$5,583,494.95	\$143,782.42
EDUCACIÓN	\$0.00	\$801,399.36	\$801,399.36	\$801,399.36	\$801,399.36	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,570,500.00	\$333,932.06	\$1,904,432.06	\$1,845,303.16	\$1,845,303.16	\$59,128.90
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$895,500.00	-\$895,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$15,466,750.00</b>	<b>-\$7,512,761.30</b>	<b>\$7,953,988.70</b>	<b>\$2,926,839.14</b>	<b>\$2,926,839.14</b>	<b>\$5,027,149.56</b>
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$653,000.00	\$917,044.41	\$1,570,044.41	\$1,542,894.85	\$1,542,894.85	\$27,149.56
TRANSPORTE	\$0.00	\$1,383,944.29	\$1,383,944.29	\$1,383,944.29	\$1,383,944.29	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$14,813,750.00	-\$9,813,750.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$0.00</b>
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$484,293.99	\$484,293.99	\$484,293.99	\$484,293.99	\$0.00
<b>Gasto</b>	<b>\$44,136,456.00</b>	<b>\$25,283,725.42</b>	<b>\$69,420,181.42</b>	<b>\$62,048,580.67</b>	<b>\$61,713,331.20</b>	<b>\$7,371,600.75</b>

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



C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Maria de Jesus Lopez Castro*  
ELABORO L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



*Efrain Galvan Lopez*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

39

# III. ANEXOS





- **1. INFORMACION CONTABLE (AC)**



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Nombre del Ente Público (a)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
BECAS	BANCOMER	172268655	\$0
AGUA POTABLE	BANORTE	411390516	\$0
GASTO CORRIENTE 2015-2018	BANORTE	411388410	\$699.97
GASTO CORRIENTE R-28	BANORTE	1011496048	\$0.00
GASTO CORRIENTE R-28	BANORTE	1033987249	\$282,447.13
AGUA POTABLE	BANORTE	1033988947	\$172,990.38
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	592995034	\$0.00
INFRA 2018 OCT-DIC	BANORTE	1033991228	\$14,702.89
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	592994859	\$0.00
FORTA 2018 OCT-DIC	BANORTE	1033990388	\$1,253.55
FONDOS REGIONALES 2016	BANORTE	451106227	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	BANORTE	488973292	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	488975821	\$0.00
BENEFICIARIOS 2017	BANORTE	310809951	\$0.00
FORTALECE C DOS 2017	BANORTE	309855710	\$0.00
FORTALECE C 2017	BANORTE	312747422	\$0.00
FORTALECE C TRES 2017	BANORTE	324530524	\$0.00
FORTALECE E 2017	BANORTE	326781469	\$0.00
3XT 2017	BANORTE	322306275	\$0.00
FISE 2017	BANORTE	335841495	\$0.00
RECURSOS ESTATALES 2017	BANORTE	591139587	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2018	BANORTE	1010679992	\$61,314.20
BENEFICIARIOS 2018	BANORTE	1016424671	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES B 2018	BANORTE	1017897151	\$12,177.64
FONDO MINERO 2018	BANORTE	1017898130	\$3,053.19
FISE 2018	BANORTE	1041082644	\$19,353.90
OTROS APOYOS	BANORTE	1039840476	\$4,548.10
Totales			\$572,540.95



ADMINISTRACION 2018 - 2021



ADMINISTRACION 2018 - 2021

*[Signature]*  
C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO



ADMINISTRACION 2018 - 2021

*[Signature]*  
LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
SINDICO  
Vc. Bd.

*[Signature]*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

*[Signature]*  
LIC. NEYDEA ENGRACIA BANDA  
CONTRALOR  
REVISO

72



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:08 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-008								\$286,257.02	\$2,251,503.33	\$2,255,313.22	\$282,447.13
C04141	03/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-051	BANORTE CTA 1033987249 GASTO CORRIENTE R-28				\$0.00	\$15,834.00	\$270,423.02
I00741	03/12/2018				GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 1935 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICIN					\$0.00	\$271,875.02
C04273	03/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-051	INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA)				\$1,452.00	\$14,534.80	\$257,340.22
I00742	04/12/2018				GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 1950 (MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFI				\$0.00	\$0.00	\$259,844.22
I00754	04/12/2018				INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE D				\$2,504.00	\$0.00	\$260,244.22
I00757	04/12/2018				INGRESOS CATASTRO (INGRESOS CATASTRO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE D				\$400.00	\$0.00	\$360,358.34
I00758	04/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:190 (				\$100,114.12	\$0.00	\$379,550.34
I00759	04/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:190 (				\$19,192.00	\$0.00	\$420,052.34
I00768	04/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:192 (				\$40,502.00	\$0.00	\$437,694.79
I00743	05/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO: 18				\$17,642.45	\$0.00	\$439,325.79
I00760	05/12/2018				INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE D				\$1,631.00	\$0.00	\$457,767.05
C04142	06/12/2018	CRISTINA FIGUEROA BA		T1-052	PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:193 (				\$18,441.26	\$872.38	\$456,894.67
C04143	06/12/2018	CRISTINA FIGUEROA BA		T1-052	GP CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA, Folio Pago: 1936 (CONSUMOS PARA PER:				\$0.00	\$336.40	\$456,558.27
C04144	06/12/2018	CRISTINA FIGUEROA BA		T1-052	GP CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA, Folio Pago: 1937 (CONSUMOS PARA PER				\$0.00	\$808.52	\$455,749.75
I00744	06/12/2018				INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2				\$909.00	\$0.00	\$456,658.75
C04145	06/12/2018	CRISTINA FIGUEROA BA		T1-052	GP CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA, Folio Pago: 1939 (CONSUMOS PARA PER:				\$0.00	\$861.88	\$455,796.87
C04146	06/12/2018	CRISTINA FIGUEROA BA		T1-052	GP CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA, Folio Pago: 1940 (CONSUMOS PARA ELEI				\$0.00	\$650.61	\$455,146.26
C04147	06/12/2018	CRISTINA FIGUEROA BA		T1-052	GP CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA, Folio Pago: 1941 (CONSUMOS PARA REUI				\$0.00	\$2,000.00	\$453,146.26
C04154	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2116 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (SECRETARIA				\$0.00	\$7,780.00	\$445,366.26
C04155	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2117 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (ARCHIVO MU				\$0.00	\$850.00	\$444,516.26
C04157	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2118 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (BIBLIOTECA				\$0.00	\$850.00	\$443,666.26
C04160	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2119 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (TESORERIA)				\$0.00	\$5,196.00	\$438,470.26
C04162	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2121 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (CONTRALOR				\$0.00	\$1,984.00	\$436,486.26
C04163	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2122 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (DESAROLLO				\$0.00	\$3,552.00	\$432,934.26
C04164	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2122 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (DESAROLLO				\$0.00	\$-3,552.00	\$436,486.26
C04165	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2123 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (DESAROLLO				\$0.00	\$3,668.00	\$432,818.26
C04166	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2124 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (OBRAS PUBLI				\$0.00	\$37,078.00	\$395,740.26
C04167	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2125 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (SINDICATUR				\$0.00	\$3,990.00	\$391,750.26
C04168	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2126 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (DIF MUNICIPI				\$0.00	\$10,675.00	\$381,075.26
C04169	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2127 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (INAPAM). GP				\$0.00	\$992.00	\$380,083.26
C04170	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-055	GP Folio: 2128 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (AGUA POTAI				\$0.00	\$8,899.00	\$371,184.26



# MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:08 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C04253	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-054	GP Folio: 2208 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (OBRAS PUBL	\$0.00	\$1,450.00	\$369,734.26		
C04254	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-054	GP Folio: 2209 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (AGUA POTAE	\$0.00	\$500.00	\$369,234.26		
C04255	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-054	GP Folio: 2210 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (DESARROLLI	\$0.00	\$500.00	\$368,734.26		
C04256	06/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-054	GP Folio: 2211 (NOMINA SEMANAL DEL 03/12/2018 AL 09/12/2018 (DIF MUNICIPI	\$0.00	\$880.00	\$367,854.26		
C04276	06/12/2018	VICTOR ALFREDO FLOR		T1-053	GP VICTOR ALFREDO FLORES MACHUCA, Folio Pago: 1953 (VARIOS TRABAJC	\$0.00	\$18,560.00	\$349,294.26		
I00745	07/12/2018				INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DI	\$1,273.00	\$0.00	\$350,567.26		
C04277	07/12/2018	VARIOS BENEFICIARIOS		T1-056	GP Folio: 2226 (PROGRAMA DE APOYO CONSISTENTE EN EN ROLLOS DE ALF	\$0.00	\$14,964.05	\$335,603.21		
C04278	07/12/2018	CARLOS CASTAÑON RE		T1-057	GP CARLOS CASTAÑON REYES, Folio Pago: 1954 (PAGO DE ASESOR JURIDIC	\$0.00	\$17,400.00	\$318,203.21		
C04279	07/12/2018	UNIVERSIDAD AUTONOI		T1-059	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1955 (PAGO	\$0.00	\$6,000.00	\$312,203.21		
C04280	07/12/2018	UNIVERSIDAD AUTONOI		T1-060	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1956 (PAGO	\$0.00	\$6,000.00	\$306,203.21		
C04283	07/12/2018	UNIVERSIDAD AUTONOI		T1-061	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1957 (PAGO	\$0.00	\$6,000.00	\$300,203.21		
C04285	07/12/2018	UNIVERSIDAD AUTONOI		T1-062	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1958 (PAGO	\$0.00	\$6,000.00	\$294,203.21		
I00761	07/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:195 (F	\$272,702.67	\$0.00	\$566,905.88		
I00762	07/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:196 (F	\$28,110.41	\$0.00	\$595,016.29		
C04447	07/12/2018	SUMICOM TELEMARKET		CHQ-026	GP SUMICOM TELEMARKETING, S.A DE C.V, Folio Pago: 2016 (COMPRA DE AF	\$0.00	\$644.00	\$594,372.29		
C04450	07/12/2018	INFRA, S.A. DE C.V.		CHQ-026	GP INFRA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2017 (COMPRA DE OXIGENO PARA LA AMI	\$0.00	\$304.30	\$594,067.99		
C04458	07/12/2018	MONDREED SA DE CV		T1-058	GP MONDREED SA DE CV, Folio Pago: 2018 (COMPRA DE TONER PARA LA IMI	\$0.00	\$1,939.52	\$592,128.47		
C04463	07/12/2018	DANIEL ROBERTO ALVA		CHQ-026	GP DANIEL ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 2024 (COMPRA DE VA	\$0.00	\$4,000.00	\$588,128.47		
C04465	07/12/2018	ROBERTO ALMAZAN MA		CHQ-026	GP ROBERTO ALMAZAN MARTINEZ, Folio Pago: 2026 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$197.05	\$587,931.42		
C04470	07/12/2018	ROBERTO ALMAZAN MA		CHQ-026	GP ROBERTO ALMAZAN MARTINEZ, Folio Pago: 2029 (COMPRA CONSUMIBLE	\$0.00	\$497.61	\$587,433.81		
C04474	07/12/2018	VARIOS BENEFICIARIOS		CHQ-026	GP Folio: 2345 (COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDOR. GP Folio: 2345)	\$0.00	\$277.34	\$587,156.47		
C04477	07/12/2018	ADAN MAURICIO VAZQU		CHQ-026	GP Folio: 2347 (APOYO CON MEDICAMENTO BIPERIDENO 2 MG 30 TAB.: GP Fo	\$0.00	\$79.00	\$587,077.47		
C04478	07/12/2018	INFRA, S.A. DE C.V.		CHQ-026	CANCELACION GP INFRA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2017 (COMPRA DE OXIGENO F	\$0.00	-\$304.30	\$587,381.77		
C04480	07/12/2018	INFRA, S.A. DE C.V.		CHQ-026	GP INFRA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2031 (COMPRA DE OXIGENO PARA LA AMI	\$0.00	\$305.00	\$587,076.77		
C04495	07/12/2018	JESUS HERNANDEZ TOI		CHQ-025	GP JESUS HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 2044 (VIATICOS DEL DIA 6 DE N	\$0.00	\$1,188.00	\$585,888.77		
C04498	07/12/2018	JUAN MANUEL ALMAZAN		CHQ-025	GP JUAN MANUEL ALMAZAN RUIZ, Folio Pago: 2047 (VIATICOS DE LOS DIAS 3	\$0.00	\$7,320.01	\$578,568.76		
C04500	07/12/2018	DORA BEATRIZ IBARRA		CHQ-025	GP DORA BEATRIZ IBARRA MADRIGALES, Folio Pago: 2049 (VIATICOS DE LOS	\$0.00	\$718.00	\$577,850.76		
C04502	07/12/2018	MA DE JESUS LOPEZ Cf		CHQ-025	GP MA DE JESUS LOPEZ CASTRO, Folio Pago: 2051 (VIATICOS DE LOS DIAS 0	\$0.00	\$1,390.68	\$576,460.08		
C04503	07/12/2018	RUIZ AUTOMOTRIZ Y AC		CHQ-025	GP RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$196.98	\$576,263.10		
C04504	07/12/2018	SUPERMERCADOS INTE		CHQ-025	GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	\$0.00	\$127.34	\$576,135.76		
I00746	10/12/2018				INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DI	\$1,639.00	\$0.00	\$577,774.76		
C04148	10/12/2018	JOSE PARDO ALMAZAN		T1-063	GP JOSE PARDO ALMAZAN, Folio Pago: 1942 (CAMBIO DE MUELLES Y PERCH	\$0.00	\$3,480.00	\$574,294.76		
C04149	10/12/2018	JOSE PARDO ALMAZAN		T1-063	GP JOSE PARDO ALMAZAN, Folio Pago: 1943 (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS I	\$0.00	\$2,320.00	\$571,974.76		
C04150	10/12/2018	JOSE PARDO ALMAZAN		T1-063	GP JOSE PARDO ALMAZAN, Folio Pago: 1944 (AJUSTAR PEDAL DE EMBRAGUI	\$0.00	\$1,740.00	\$570,234.76		

518



# MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:08 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
C04151		10/12/2018	JOSE PARDO ALMAZAN			T1-063	GP JOSE PARDO ALMAZAN, Folio Pago: 1945 (CAMBIAR ACEITE, FILTRO DE M		\$2,320.01		\$0.00	\$567,914.75	
C04152		10/12/2018	EUSEBIO CASTILLO			T1-065	GP Folio: 2115 (APOYO FUNERARIO PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIDA LLEVO		\$2,000.00		\$0.00	\$565,914.75	
C04274		10/12/2018	JUAN FRANCISCO REQL			T1-064	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 1951 (COMPRA DE IMPF		\$5,400.00		\$0.00	\$560,514.75	
C04275		10/12/2018	JUAN FRANCISCO REQL			T1-064	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 1952 (COMPRA DE COM		\$11,000.00		\$0.00	\$549,514.75	
C04288		10/12/2018	ALEJANDRO DEL CASTI			T1-066	GP ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE, Folio Pago: 1959 (PAGO DE CERTIFICACI		\$1,766.81		\$0.00	\$547,747.94	
C04291		10/12/2018	ALEJANDRO DEL CASTI			T1-066	GP ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE, Folio Pago: 1959 (PAGO DE CERTIFICACI		-\$1,766.81		\$0.00	\$549,514.75	
C04292		10/12/2018	ALEJANDRO DEL CASTI			T1-066	GP ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE, Folio Pago: 1960 (PAGO DE CERTIFICACI		\$1,500.12		\$0.00	\$548,014.63	
C04293		10/12/2018	VENZEMAX SA DE CV			T1-067	GP VENZEMAX SA DE CV, Folio Pago: 1961 (ORGANIZACION, LOGISTICA Y BAI		\$53,893.60		\$0.00	\$494,121.03	
I00763		10/12/2018					PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:194 (F	\$676,743.57	\$0.00		\$0.00	\$1,170,864.60	
C04505		10/12/2018	MARIA NORALBA CORTI			CHQ-028	GP Folio: 2351 (PAGO DE LIQUIDACION 2 DE 2 DE MARIA NORALBA CORTES A		\$12,500.00		\$0.00	\$1,158,364.60	
C04510		10/12/2018	ROSA MARIA REBECA L			CHQ-027	GP Folio: 2355 (APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE DE LA ESC. SECUNDARI		\$3,200.00		\$0.00	\$1,155,164.60	
I00747		11/12/2018					INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DI	\$6,036.00	\$0.00		\$0.00	\$1,161,200.60	
C04294		11/12/2018	MONDREED SA DE CV			T1-068	GP MONDREED SA DE CV, Folio Pago: 1962 (PAGO DE ASESOR JURIDICO POF		\$15,660.00		\$0.00	\$1,145,540.60	
I00748		13/12/2018					INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DI	\$1,564.00	\$0.00		\$0.00	\$1,147,104.60	
C04171		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2129 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (SECRETARIA		\$8,080.00		\$0.00	\$1,139,024.60	
C04172		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2130 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (ARCHIVO MU		\$850.00		\$0.00	\$1,138,174.60	
C04173		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2131 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (BIBLIOTECA		\$850.00		\$0.00	\$1,137,324.60	
C04174		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2132 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (TESORERIA).		\$5,071.00		\$0.00	\$1,132,253.60	
C04175		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2133 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (CONTRALOR		\$1,978.00		\$0.00	\$1,130,275.60	
C04176		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2134 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (DESAROLLO		\$3,300.00		\$0.00	\$1,126,975.60	
C04177		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2135 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (OBRAS PUBL		\$38,567.00		\$0.00	\$1,088,408.60	
C04178		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2136 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (SINDICATUR		\$3,990.00		\$0.00	\$1,084,418.60	
C04179		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2137 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (DIF MUNICIPI		\$10,813.00		\$0.00	\$1,073,605.60	
C04180		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2138 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (INAPAM). GP		\$880.00		\$0.00	\$1,072,725.60	
C04181		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-070	GP Folio: 2139 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (AGUA POTAE		\$8,670.00		\$0.00	\$1,064,055.60	
C04206		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-071	GP Folio: 2163 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (CABILDO)		\$44,059.73		\$0.00	\$1,019,995.87	
C04207		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-071	GP Folio: 2163 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (CABILDO)		-\$44,059.73		\$0.00	\$1,064,055.60	
C04208		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-071	GP Folio: 2164 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (CABILDO).		\$39,331.00		\$0.00	\$1,024,724.60	
C04209		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-071	GP Folio: 2165 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (SECRETAR		\$14,587.00		\$0.00	\$1,010,137.60	
C04210		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-071	GP Folio: 2166 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (ARCHIVO I		\$3,000.00		\$0.00	\$1,007,137.60	
C04211		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-071	GP Folio: 2167 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (COMUNIC#		\$3,000.00		\$0.00	\$1,004,137.60	
C04212		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-071	GP Folio: 2168 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (TESORER		\$9,667.00		\$0.00	\$994,470.60	
C04213		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-071	GP Folio: 2169 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (CONTRALC		\$9,667.00		\$0.00	\$984,803.60	
C04214		13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-071	GP Folio: 2170 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (CATASTRO		\$4,500.00		\$0.00	\$980,303.60	

59



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019 03:08 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C04215	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-071	GP Folio: 2171 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (CULTURA`		\$0.00	\$2,600.00		\$977,703.60
C04216	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-071	GP Folio: 2172 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (DESARROI		\$0.00	\$14,465.00		\$963,238.60
C04217	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-071	GP Folio: 2173 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (DESARROI		\$0.00	\$11,500.00		\$951,738.60
C04218	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-071	GP Folio: 2174 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (REGISTRO		\$0.00	\$6,650.00		\$944,888.60
C04219	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-071	GP Folio: 2175 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (DIF MUNIC		\$0.00	\$2,500.00		\$942,388.60
C04220	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-071	GP Folio: 2176 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (INAPAM). G		\$0.00	\$2,886.00		\$939,502.60
C04221	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-071	GP Folio: 2177 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (AGUA POT.		\$0.00	\$4,518.00		\$934,984.60
C04222	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-071	GP Folio: 2178 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (UNIDAD TI		\$0.00	\$4,000.00		\$930,984.60
C04232	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-072	GP Folio: 2187 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (DESARROI		\$0.00	\$14,800.00		\$916,184.60
C04233	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-072	GP Folio: 2188 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (SEGURIDA		\$0.00	\$6,500.00		\$909,684.60
C04257	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-073	GP Folio: 2212 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (OBRAS PUBL		\$0.00	\$1,450.00		\$908,234.60
C04258	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-073	GP Folio: 2213 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (AGUA POTAE		\$0.00	\$500.00		\$907,734.60
C04259	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-073	GP Folio: 2214 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (DESARROLL		\$0.00	\$500.00		\$907,234.60
C04260	13/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-073	GP Folio: 2215 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (DIF MUNICIPI		\$0.00	\$880.00		\$906,354.60
I00764	13/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:199 (f		\$32,273.89	\$0.00		\$938,628.49
I00773	13/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:200 (f		\$3,496.30	\$0.00		\$942,124.79
C04508	13/12/2018			T1-069	GP Folio: 2354 (APOYO CON COMPRA DE REGALOS PARA ICAT. GP Folio: 2354		\$0.00	\$2,926.68		\$939,198.11
I00749	14/12/2018				INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE		\$992.00	\$0.00		\$940,190.11
C04223	14/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-075	GP Folio: 2179 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (DESARROLLO		\$0.00	\$5,550.00		\$934,640.11
C04224	14/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-075	GP Folio: 2179 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (DESARROLLO		\$0.00	-\$5,550.00		\$940,190.11
C04225	14/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-075	GP Folio: 2180 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (DESARROLLO		\$0.00	\$5,550.00		\$934,640.11
C04226	14/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-075	GP Folio: 2181 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (SEGURIDAD		\$0.00	\$14,543.00		\$920,097.11
I00755	14/12/2018				INGRESOS CATASTRO (INGRESOS CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE		\$14,055.00	\$0.00		\$934,152.11
C04281	14/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		CHQ-031	GP Folio: 2227 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (DIF MUNICIPI		\$0.00	\$1,200.00		\$932,952.11
C04319	14/12/2018	CAMILO PEREZ MARTINI		CHQ-029	GP Folio: 2253 (PAGO POR LIQUIDACION DE CAMILO PEREZ MARTINEZ. GP Fc		\$0.00	\$12,000.00		\$920,952.11
C04462	14/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-076	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 2022 (COMPRA DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$2,900.00		\$918,052.11
I00787	14/12/2018				DONATIVO PARA POSADAS NAVIDEÑAS DIF MUNICIPAL (DONATIVO PARA PC		\$5,000.00	\$0.00		\$923,052.11
C04509	14/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-076	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 2054 (COMPRA DE SELLOS, SELLO CON		\$0.00	\$10,092.00		\$912,960.11
C04511	14/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-076	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 2055 (COMPRA DE CARTELES Y VOLAN		\$0.00	\$1,508.00		\$911,452.11
C04512	14/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-076	Cancelación GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 2054 (COMPRA DE SELLOS,		\$0.00	-\$10,092.00		\$921,544.11
C04513	14/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-076	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 2056 (COMPRA DE SELLOS, SELLO CON		\$0.00	\$11,600.00		\$909,944.11
E00082	14/12/2018	MA DE JESUS LOPEZ Cf		CHQ-030	PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBACION (PAGO DE GASTOS PEI		\$0.00	\$10,082.50		\$899,861.61
C04519	14/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL		T1-074	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2059 (REPOSICION DE Cc		\$0.00	\$41.75		\$899,819.86
I00750	17/12/2018				S/C (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$2,208.00	\$0.00		\$902,027.86

60



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:08 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
I00751	18/12/2018				INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE				\$1,212.00		\$903,239.86
C04153	18/12/2018	FILEMON MORIN FLORE		T1-079	GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 1946 (HONORARIOS POR LA ATENC			\$13,250.00	\$0.00		\$889,989.86
C04295	18/12/2018	MONDREED SA DE CV		T1-077	GP MONDREED SA DE CV, Folio Pago: 1963 (PAGO DE BANQUETE PARA 100 F			\$4,602.88	\$0.00		\$885,386.98
C04300	18/12/2018	JUAN JOSE RUIZ VAGLIE		T1-078	GP JUAN JOSE RUIZ VAGLIENY, Folio Pago: 1964 (PAGO PARA PUBLICIDAD I			\$5,800.00	\$0.00		\$879,586.98
C04306	18/12/2018	ARGEN ASESORES S.C.		T1-080	GP ARGEN ASESORES S.C., Folio Pago: 1965 (ELABORACION DE PROYECTOS			\$34,800.00	\$0.00		\$844,786.98
I00752	19/12/2018				INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$1,418.00		\$846,204.98
I00756	19/12/2018				INGRESOS CATASTRO (INGRESOS CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL			\$0.00	\$1,890.00		\$848,094.98
C04309	19/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-083	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 1966 (ARREGLOS FLORALES PARA DIFE			\$5,568.00	\$0.00		\$842,526.98
C04464	19/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-081	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 2025 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE			\$12,261.20	\$0.00		\$830,265.78
C04467	19/12/2018	MONDREED SA DE CV		T1-082	GP MONDREED SA DE CV, Folio Pago: 2027 (ORGANIZACION DE EVENTOS PC			\$4,640.00	\$0.00		\$825,625.78
C04469	19/12/2018	MONDREED SA DE CV		T1-084	GP MONDREED SA DE CV, Folio Pago: 2028 (ORGANIZACION LOGISTICA DE V			\$4,640.00	\$0.00		\$820,985.78
I00753	20/12/2018				INGRESOS TESORERIA (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$2,053.00		\$823,038.78
C04296	20/12/2018	MUNI		T1-085	GP Folio: 2234 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (SECRETARIA). GP			\$13,489.36	\$0.00		\$809,549.42
C04297	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2235 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (ARCHIVO MUNICI			\$2,608.57	\$0.00		\$806,940.85
C04298	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2236 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (COMUNICACION			\$2,608.57	\$0.00		\$804,332.28
C04299	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2237 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (TESORERIA). GP			\$8,078.63	\$0.00		\$796,253.65
C04301	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2238 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (CONTRALORIA). GP			\$8,935.85	\$0.00		\$787,317.80
C04302	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2239 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (CATASTRO). GP I			\$4,135.33	\$0.00		\$783,182.47
C04303	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2240 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (CULTURA Y DEPR			\$2,201.95	\$0.00		\$780,980.52
C04304	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2241 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (DESARROLLO SC			\$74,790.07	\$0.00		\$706,190.45
C04305	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2242 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (DESARROLLO RL			\$10,400.08	\$0.00		\$695,790.37
C04307	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2243 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (OBRAS PUBLICA			\$8,719.20	\$0.00		\$687,071.17
C04308	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2244 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (REGISTRO CIVIL)			\$22,453.20	\$0.00		\$664,617.97
C04310	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2245 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (DIF MUNICIPAL).			\$7,961.19	\$0.00		\$656,656.78
C04311	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2246 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (DIF MUNICIPAL).			\$2,484.34	\$0.00		\$654,172.44
C04312	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2247 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (AGUA POTABLE).			\$4,152.56	\$0.00		\$650,019.88
C04313	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2248 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (UNIDAD TECNIC/			\$13,394.79	\$0.00		\$636,625.09
C04314	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-085	GP Folio: 2249 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA QUINCENAL (SEGURIDAD PUB			\$5,763.86	\$0.00		\$630,861.23
C04323	20/12/2018	FRANCISCA VICTORIA B		CHQ-032	GP Folio: 2256 (PAGO DE INDEMNIZACION 1 DE 3 DE FRANCISCA VICTORIA B.			\$4,667.00	\$0.00		\$626,194.23
C04333	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-086	GP Folio: 2266 (PAGIO AGUINALDO, NOMINA EVENTUAL (AGUA POTABLE). GP			\$477.86	\$0.00		\$625,716.37
C04334	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-086	GP Folio: 2267 (PAGO AGUINALDO, NOMINA EVENTUAL (DESARROLLO SOCIAL			\$478.10	\$0.00		\$625,238.27
C04335	20/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU		T1-086	GP Folio: 2268 (PAGO AGUINALDO, NOMINA EVENTUAL (DIF MUNICIPAL). GP F			\$690.93	\$0.00		\$624,547.34
C04338	20/12/2018	OLIVA HERNANDEZ IZAC		CHQ-036	GP Folio: 2271 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 3 DE OLIVA HERNANDEZ IZAGUIR			\$4,833.33	\$0.00		\$619,714.01
C04339	20/12/2018	JOSE GUADALUPE GON		CHQ-038	GP Folio: 2272 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 3 DE JOSE GUADALUPE GONZALI			\$5,000.00	\$0.00		\$614,714.01



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión

07/mar/2019

03:08 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C04350	20/12/2018	ARACELI HERNANDEZ C		CHQ-039	GP Folio: 2280 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 2 DE ARACELI HERNANDEZ CAST	\$0.00	\$8,250.00	\$606,464.01
C04354	20/12/2018	MARIA ELENA GONZALE		CHQ-040	GP Folio: 2284 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 3 DE MARIA ELENA GONZALEZ B/	\$0.00	\$5,666.66	\$600,797.35
C04357	20/12/2018	VENERANDA AVILA MAF		CHQ-041	GP Folio: 2286 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 2 DE VENERANDA AVILA MARTINI	\$0.00	\$3,430.80	\$597,366.55
C04358	20/12/2018	OMAR ALLECH LOZANO		CHQ-043	GP Folio: 2287 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 4 DE OMAR ALLECH LOZANO. GP	\$0.00	\$5,811.75	\$591,554.80
C04362	20/12/2018	JOSE PEDRO TORRES F		CHQ-044	GP Folio: 2289 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 4 DE JOSE PEDRO TORRES ALM/	\$0.00	\$8,250.00	\$583,304.80
C04365	20/12/2018	FRANCISCO JAVIER GU		CHQ-051	GP Folio: 2290 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 2 DE FRANCISCO JAVIER GUTIER	\$0.00	\$4,122.00	\$579,182.80
C04368	20/12/2018	ROSALBA NIETO RODRI		CHQ-052	GP Folio: 2281 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 3 DE ROSALBA NIETO RODRIGUE	\$0.00	\$10,000.00	\$569,182.80
C04371	20/12/2018	JOSE DE JESUS MEZA C		CHQ-053	GP Folio: 2293 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 4 DE JOSE DE JESUS MEZA CEB/	\$0.00	\$5,000.00	\$564,182.80
C04373	20/12/2018	RICARDO GALVAN GALV		CHQ-034	GP Folio: 2294 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 2 DE RICARDO GALVAN GALVAN.	\$0.00	\$15,000.00	\$549,182.80
C04376	20/12/2018	REYNALDO ESPINOSA C		CHQ-037	GP Folio: 2295 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 3 DE REYNALDO ESPINOSA CER/	\$0.00	\$10,000.00	\$539,182.80
C04377	20/12/2018	GALDINO MARTINEZ SAI		CHQ-037	GP Folio: 2296 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 3 DE GALDINO MARTINEZ SANCH	\$0.00	\$7,667.66	\$531,515.14
C04378	20/12/2018	JOSE LUIS IZAGUIRRE G		CHQ-042	GP Folio: 2297 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 3 DE JOSE LUIS IZAGUIRRE GUEF	\$0.00	\$8,333.33	\$523,181.81
C04379	20/12/2018	ERICK ALEJANDRO CER		CHQ-045	GP Folio: 2298 (PAGO DE LIQUIDACION DE ERICK ALEJANDRO CERVANTES MI	\$0.00	\$5,966.00	\$517,215.81
C04380	20/12/2018	SAUL SAN MARTIN REYI		CHQ-046	GP Folio: 2299 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 3 DE SAUL SAN MARTIN REYES. C	\$0.00	\$5,666.66	\$511,549.15
C04381	20/12/2018	J. GERTRUDIS TORRES		CHQ-047	GP Folio: 2300 (PAGO DE LIQUIDACION DE J. GERTRUDIS TORRES MEZA. GP I	\$0.00	\$6,657.66	\$504,891.49
C04382	20/12/2018	MARTHA ELENA ALMAZ/		CHQ-048	GP Folio: 2301 (PAGO DE LIQUIDACION DE MARTHA ELENA ALMAZAN IZAGUIR	\$0.00	\$4,804.02	\$500,087.47
C04383	20/12/2018	RAYMUNDO REYNA ACC		CHQ-049	GP Folio: 2302 (PAGO DE LIQUIDACION DE RAYMUNDO REYNA ACOSTA. GP F/	\$0.00	\$3,740.00	\$496,347.47
C04384	20/12/2018	MA. GUADALUPE ALMAZ		CHQ-050	GP Folio: 2303 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 4 DE MA. GUADALUPE ALMAZAN	\$0.00	\$6,750.00	\$489,597.47
C04506	20/12/2018	ANSELMO PACHECO TC		CHQ-035	GP Folio: 2352 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 4 DE ANSELMO PACHECO TOVAR	\$0.00	\$8,000.00	\$481,597.47
C04507	20/12/2018	GLADYS EMIGDIA PINEC		CHQ-054	GP Folio: 2353 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 3 DE GLADYS EMIGDIA PINEDA B.	\$0.00	\$4,667.00	\$476,930.47
I00790	20/12/2018				REEMBOLSO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2018 (REEMB	\$295,467.09	\$0.00	\$772,397.56
C04156	21/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC		T1-087	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Folio Pago: 1947 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,508.00	\$770,889.56
C04158	21/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC		T1-088	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Folio Pago: 1948 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,453.00	\$769,436.56
C04159	21/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC		T1-089	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Folio Pago: 1949 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,578.00	\$764,858.56
C04182	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2140 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (SECRETARIA	\$0.00	\$7,780.00	\$757,078.56
C04183	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2141 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (ARCHIVO MU	\$0.00	\$850.00	\$756,228.56
C04184	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2142 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (BIBLIOTECA	\$0.00	\$850.00	\$755,378.56
C04185	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2143 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (TESORERIA).	\$0.00	\$5,980.00	\$749,398.56
C04186	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2144 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (CONTRALOR	\$0.00	\$1,760.00	\$747,638.56
C04187	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2145 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (DESARROLL/	\$0.00	\$4,200.00	\$743,438.56
C04188	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2146 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (OBRAS PUBL	\$0.00	\$37,525.00	\$705,913.56
C04189	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2147 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (SINDICATUR/	\$0.00	\$2,840.00	\$703,073.56
C04190	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2148 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (DIF MUNICIPI/	\$0.00	\$10,675.00	\$692,398.56
C04191	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T1-091	GP Folio: 2149 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (INAPAM). GP	\$0.00	\$880.00	\$691,518.56





**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:08 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo				Saldo
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C04192	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-091	GP Folio: 2150 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (AGUA POTAE	\$0.00	\$8,670.00	\$682,848.56
C04227	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-093	GP Folio: 2182 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (DESARROLLO	\$0.00	\$5,550.00	\$677,298.56
C04228	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-093	GP Folio: 2183 (NOMINA SEMANAL DEL 10/12/2018 AL 16/12/2018 (SEGURIDAD	\$0.00	\$15,330.00	\$661,968.56
C04261	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-092	GP Folio: 2216 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (OBRAS PUBL	\$0.00	\$1,450.00	\$660,518.56
C04262	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-092	GP Folio: 2217 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (AGUA POTAE	\$0.00	\$500.00	\$660,018.56
C04263	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-092	GP Folio: 2218 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (DESARROLLO	\$0.00	\$500.00	\$659,518.56
C04264	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-092	GP Folio: 2219 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (DIF MUNICIPI	\$0.00	-\$880.00	\$658,638.56
C04265	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-092	GP Folio: 2219 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (DIF MUNICIPI	\$0.00	-\$880.00	\$659,518.56
C04266	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-092	GP Folio: 2220 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (DIF MUNICIPI	\$0.00	\$880.00	\$658,638.56
C04267	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-092	GP Folio: 2217 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (AGUA POTAE	\$0.00	-\$500.00	\$659,138.56
C04268	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-092	GP Folio: 2221 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (AGUA POTAE	\$0.00	\$500.00	\$658,638.56
C04284	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		CHQ-056	GP Folio: 2229 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (OBRAS PUBL	\$0.00	\$1,600.00	\$657,038.56
C04286	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		CHQ-056	GP Folio: 2230 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (SINDICATUR	\$0.00	\$1,150.00	\$655,888.56
C04287	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		CHQ-056	GP Folio: 2231 (NOMINA SEMANAL DEL 17/12/2018 AL 23/12/2018 (DIF MUNICIPI	\$0.00	\$1,200.00	\$654,688.56
C04290	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		CHQ-058	GP Folio: 2233 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (OBRAS PU	\$0.00	\$4,920.00	\$649,768.56
C04316	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2250 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (SECRETARIA). GP F	\$0.00	\$27,316.49	\$622,452.07
C04317	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2251 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (ARCHIVO MUNICIPI	\$0.00	\$1,450.83	\$621,001.24
C04318	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2252 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (BIBLIOTECA MUNIC	\$0.00	\$5,569.69	\$615,431.55
C04320	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2254 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (TESORERIA). GP Fc	\$0.00	\$14,824.79	\$600,606.76
C04321	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2254 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (TESORERIA). Canc	\$0.00	-\$14,824.79	\$615,431.55
C04322	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2255 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (TESORERIA). GP Fc	\$0.00	\$12,120.86	\$603,310.69
C04324	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2257 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (CONTRALORIA). GF	\$0.00	\$3,026.92	\$600,283.77
C04325	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2258 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (DESARROLLO SOCI	\$0.00	\$50,801.02	\$549,482.75
C04326	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2259 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (OBRAS PUBLICAS).	\$0.00	\$151,492.48	\$397,990.27
C04327	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2260 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (SINDICATURA). GP	\$0.00	\$11,912.62	\$386,077.65
C04328	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2261 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (DIF MUNICIPAL). GF	\$0.00	\$27,318.06	\$358,759.59
C04330	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2263 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (AGUA POTABLE). G	\$0.00	\$40,720.80	\$318,038.79
C04331	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-090	GP Folio: 2264 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$59,346.95	\$258,691.84
C04336	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		CHQ-057	GP Folio: 2289 (PAGO AGUINALDO. NOMINA EVENTUAL (OBRAS PUBLICAS). GI	\$0.00	\$1,186.82	\$257,505.02
I00788	21/12/2018				RETENCION 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PILAS DOMESTICAS EN LA CO	\$554.42	\$0.00	\$258,059.44
I00765	24/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. FOLIO COMPROMISO:205 (F	\$24.25	\$0.00	\$258,083.69
I00769	24/12/2018				PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FOLIO COMPROMISO 18:	\$473,480.85	\$0.00	\$731,564.54
E00077	26/12/2018	SERVICIO ADMINISTRAC		T1-094	T1-094 (IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIO MES DE NOVIEMBRE 201	\$0.00	\$16,156.00	\$715,408.54
C04161	26/12/2018	SECRETARIA DE FINANZ		T1-095	GP Folio: 2120 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 2% MES DE NOVIEMBRE 2018. GP I	\$0.00	\$23,072.00	\$692,336.54

63



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)**

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:08 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
100766	26/12/2018				PARTICIPACIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:204 (F	\$80,730.31			\$0.00		\$773,066.85
100767	26/12/2018				PARTICIPACIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:198 (F	\$61,040.51			\$0.00		\$834,107.36
C04315	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1967 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$27,606.20			\$806,501.16
100771	26/12/2018				PARTICIPACIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:209 (F	\$15,944.00			\$0.00		\$822,445.16
100772	26/12/2018				PARTICIPACIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:202 (F	\$3,091.85			\$0.00		\$825,537.01
C04340	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1968 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$2,300.00			\$823,237.01
C04341	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1969 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$9,145.00			\$814,092.01
C04343	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1970 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$6,934.00			\$807,158.01
C04344	26/12/2018	SUSANA GONZALEZ ARI		T1-096	GP Folio: 2274 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNO DE LA C	\$0.00		\$258.00			\$806,900.01
C04345	26/12/2018	TOMASA PINEDA		T1-096	GP Folio: 2275 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA COMUNIDAD D	\$0.00		\$350.00			\$806,550.01
C04346	26/12/2018	ABEL GUTIERREZ TURR		T1-096	GP Folio: 2276 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	\$0.00		\$700.00			\$805,850.01
C04348	26/12/2018	ABEL GUTIERREZ TURR		T1-096	GP Folio: 2278 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	\$0.00		\$700.00			\$805,150.01
C04349	26/12/2018	ADRIAN LARA VAZQUEZ		T1-096	GP Folio: 2279 (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE MINISTERIO	\$0.00		\$300.10			\$804,849.91
C04351	26/12/2018	ADRIAN LARA VAZQUEZ		T1-096	GP Folio: 2281 (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE MINISTERIO	\$0.00		\$500.00			\$804,349.91
C04353	26/12/2018	ADRIAN LARA VAZQUEZ		T1-096	GP Folio: 2283 (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE MINISTERIO	\$0.00		\$500.00			\$803,849.91
C04355	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1971 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$4,000.00			\$799,849.91
C04360	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1972 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$2,700.00			\$797,149.91
C04361	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1973 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$8,160.00			\$788,989.91
C04363	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1974 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$15,928.52			\$773,061.39
C04366	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1976 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$600.00			\$772,461.39
C04367	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1977 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$1,300.00			\$771,161.39
C04370	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1978 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$1,180.00			\$769,981.39
C04372	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-096	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1979 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$700.00			\$769,281.39
C04387	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1982 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$300.00			\$768,981.39
C04388	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1983 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$600.00			\$768,381.39
C04390	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1984 (SALIDAS A CC	\$0.00		\$1,100.00			\$767,281.39
C04391	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1985 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$5,067.50			\$762,213.89
C04392	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1986 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$23,697.95			\$738,515.94
C04393	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1987 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$17,840.22			\$720,675.72
C04394	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1988 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$10,590.82			\$710,084.90
C04395	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1989 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$1,400.00			\$708,684.90
C04397	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1990 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$14,143.75			\$694,541.15
C04399	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1992 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$9,175.25			\$685,365.90
C04400	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI		T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1993 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$6,400.50			\$678,965.40

64



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:08 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura									
C04402	26/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI			T1-097	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1995 (COMBUSTIBLE		\$0.00		\$2,100.00	\$676,865.40	
C04403	26/12/2018	ADRIAN LARA VAZQUEZ			T1-097	GP Folio: 2308 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MINISTERIO PUBLI		\$0.00		\$500.00	\$676,365.40	
C04404	26/12/2018	ADRIAN LARA VAZQUEZ			T1-097	GP Folio: 2309 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MINISTERIO PUBLI		\$0.00		\$500.00	\$675,865.40	
C04405	26/12/2018	SUSANA GONZALEZ ARI			T1-097	GP Folio: 2310 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNO DE LA C		\$0.00		\$200.00	\$675,665.40	
C04407	26/12/2018	JOSE MATILDE GONZAL			T1-097	GP Folio: 2311 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA		\$0.00		\$900.00	\$674,765.40	
C04408	26/12/2018	JOSE MATILDE GONZAL			T1-097	GP Folio: 2312 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA		\$0.00		\$900.00	\$673,865.40	
C04410	26/12/2018	ABEL GUTIERREZ TURR			T1-097	GP Folio: 2314 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA		\$0.00		\$700.00	\$673,165.40	
C04411	26/12/2018	MARIA DEL ROCIO MAR			T1-097	GP Folio: 2315 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA		\$0.00		\$900.10	\$672,265.30	
C04412	26/12/2018	ROSALIA MELENDEZ AZ			T1-097	GP Folio: 2316 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA		\$0.00		\$774.00	\$671,491.30	
C04413	26/12/2018	OLIVER ALEJANDRO RU			T1-097	GP Folio: 2317 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL A		\$0.00		\$700.00	\$670,791.30	
C04414	26/12/2018	GLYMMER SA DE CV			T1-098	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 1997 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFK		\$0.00	\$17,591.40		\$653,199.90	
I00789	26/12/2018					RETENCION 5 AL MILLAR DE LA AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN		\$2,389.06	\$0.00		\$655,588.96	
I00792	26/12/2018					PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FOLIO COMPROMISO:207 (F		\$62,825.82	\$0.00		\$718,414.78	
C04193	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2151 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (SECRETARIA		\$0.00	\$7,527.00		\$710,887.78	
C04194	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2151 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (SECRETARIA		\$0.00	-\$7,527.00		\$718,414.78	
C04195	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2152 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (SECRETARIA		\$0.00	\$7,780.00		\$710,634.78	
C04196	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2153 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (ARCHIVO MU		\$0.00	\$850.00		\$709,784.78	
C04197	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2154 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (BIBLIOTECA		\$0.00	\$850.00		\$708,934.78	
C04198	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2155 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (TESORERIA)		\$0.00	\$4,180.00		\$704,754.78	
C04199	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2156 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (CONTRALOR		\$0.00	\$1,760.00		\$702,994.78	
C04200	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2157 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (DESARROLL		\$0.00	\$4,200.00		\$698,794.78	
C04201	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2158 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (OBRAS PUBL		\$0.00	\$38,106.00		\$660,688.78	
C04202	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2159 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (SINDICATUR/		\$0.00	\$2,840.00		\$657,848.78	
C04203	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2160 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (DIF MUNICIPI/		\$0.00	\$10,675.00		\$647,173.78	
C04204	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2161 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (INAPAM). GP		\$0.00	\$880.00		\$646,293.78	
C04205	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-103	GP Folio: 2162 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (AGUA POTAE		\$0.00	\$8,670.00		\$637,623.78	
C04229	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-104	GP Folio: 2184 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (DESARROLL		\$0.00	\$5,550.00		\$632,073.78	
C04230	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-104	GP Folio: 2185 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (DIF MUNICIPI/		\$0.00	\$800.00		\$631,273.78	
C04231	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-104	GP Folio: 2186 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (SEGURIDAD		\$0.00	\$14,150.00		\$617,123.78	
C04234	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-105	GP Folio: 2189 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (DESARROI		\$0.00	\$18,300.00		\$598,823.78	
C04235	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-105	GP Folio: 2190 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (SEGURIDA		\$0.00	\$6,500.00		\$592,323.78	
C04236	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-106	GP Folio: 2191 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (CABILDO).		\$0.00	\$39,331.00		\$552,992.78	
C04237	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-106	GP Folio: 2192 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (SECREATA		\$0.00	\$14,587.00		\$538,405.78	
C04238	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ			T1-106	GP Folio: 2193 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (ARCHIVO I		\$0.00	\$3,000.00		\$535,405.78	

65



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:08 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C04239	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2194 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (COMUNICA			\$0.00		\$3,000.00			\$532,405.78		
C04240	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2195 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (TESORERU			\$0.00		\$9,767.00			\$522,638.78		
C04241	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2196 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (CONTRALC			\$0.00		\$9,667.00			\$512,971.78		
C04242	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2197 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (CATASTRO			\$0.00		\$4,500.00			\$508,471.78		
C04243	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2198 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (CULTURA			\$0.00		\$2,600.00			\$505,871.78		
C04244	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2199 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (DESARROI			\$0.00		\$9,665.00			\$496,206.78		
C04245	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2200 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (DESARROI			\$0.00		\$11,500.00			\$484,706.78		
C04246	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2201 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (OBRAS PU			\$0.00		\$10,220.00			\$474,486.78		
C04247	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2202 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (REGISTRO			\$0.00		\$6,850.00			\$467,636.78		
C04248	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2203 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (DIF MUNIC			\$0.00		\$2,500.00			\$465,136.78		
C04249	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2204 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (INAPAM). G			\$0.00		\$2,886.00			\$462,250.78		
C04250	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2205 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (AGUA POT.			\$0.00		\$4,518.00			\$457,732.78		
C04251	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-106	GP Folio: 2206 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (UNIDAD TI			\$0.00		\$4,000.00			\$453,732.78		
C04252	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-071	GP Folio: 2207 (NOMINA QUINCENAL DEL 01/12/2018 AL 15/12/2018 (OBRAS PU			\$0.00		\$5,473.00			\$448,259.78		
C04269	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-107	GP Folio: 2207 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (OBRAS PUBL			\$0.00		\$1,450.00			\$446,809.78		
C04270	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-107	GP Folio: 2222 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (AGUA POTAE			\$0.00		\$500.00			\$446,309.78		
C04271	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-107	GP Folio: 2223 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (DESARROLL			\$0.00		\$500.00			\$445,809.78		
C04272	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		T1-107	GP Folio: 2224 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (DIF MUNICIPI			\$0.00		\$860.00			\$444,929.78		
C04289	28/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JUJ		CHQ-059	GP Folio: 2225 (NOMINA SEMANAL DEL 24/12/2018 AL 30/12/2018 (SINDICATUR/			\$0.00		\$1,150.00			\$443,779.78		
C04415	28/12/2018	GLYMMER SA DE CV		T1-099	GP GLYMMER SA DE CV. Folio Pago: 1998 (LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA CC			\$0.00		\$11,600.00			\$432,179.78		
C04417	28/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T1-101	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2000 (PAGO DE RECII			\$0.00		\$499.00			\$431,680.78		
C04419	28/12/2018	CARLOS CASTAÑON RE		T1-102	GP CARLOS CASTAÑON REYES, Folio Pago: 2002 (PAGO DE ASESOR JURIDIC			\$0.00		\$17,400.00			\$414,280.78		
C04432	28/12/2018	VARIOS BENEFICIARIOS		CHQ-061	GP Folio: 2321 (APOYO CON MEDICAMENTO Y HEMODIALISIS A VARIOS BENE			\$0.00		\$14,399.00			\$399,881.78		
C04437	28/12/2018	INFRA, S.A. DE C.V.		CHQ-026	GP INFRA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2012 (COMPRA DE OXIGENO PARA LA AMI			\$0.00		\$304.30			\$399,577.48		
C04449	28/12/2018	INFRA, S.A. DE C.V.		CHQ-026	Cancelación GP INFRA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2012 (COMPRA DE OXIGENO F			\$0.00		-\$304.30			\$399,881.78		
C04484	28/12/2018	PABLO ESCOBEDO JIME		T1-100	GP PABLO ESCOBEDO JIMENEZ, Folio Pago: 2033 (COMPRA DE LAMINA ANTI			\$0.00		\$6,728.00			\$393,153.78		
C04485	28/12/2018	EFRAIN GALVAN LOPEZ		CHQ-060	GP EFRAIN GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2034 (VIATICOS DEL DIA 29 DE NOVIE			\$0.00		\$962.00			\$392,191.78		
C04486	28/12/2018	DANIEL BARRON NIÑO		CHQ-060	GP DANIEL BARRON NIÑO, Folio Pago: 2035 (VIATICOS DEL DIA 27 DE NOVIE			\$0.00		\$1,763.00			\$390,428.78		
C04489	28/12/2018	JESUS HERNANDEZ TOI		CHQ-060	GP JESUS HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 2038 (VIATICOS DE LOS DIAS 2			\$0.00		\$2,416.00			\$388,012.78		
C04490	28/12/2018	JUAN MANUEL ALMAZAI		CHQ-060	GP JUAN MANUEL ALMAZAN RUIZ, Folio Pago: 2039 (VIATICOS DE LOS DIAS 3			\$0.00		\$9,065.00			\$378,947.78		
C04491	28/12/2018	ROBERTO CEBALLOS R		CHQ-060	GP ROBERTO CEBALLOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2040 (VIATICOS DE LOS DI			\$0.00		\$3,950.00			\$374,997.78		
C04492	28/12/2018	VICTOR MANUEL RIOS F		CHQ-060	GP VICTOR MANUEL RIOS REYES, Folio Pago: 2041 (VIATICOS DE LOS DIAS 7			\$0.00		\$2,051.00			\$372,946.78		
C04493	28/12/2018	DORA BEATRIZ IBARRA		CHQ-060	GP DORA BEATRIZ IBARRA MADRIGALES, Folio Pago: 2042 (VIATICOS COMBI			\$0.00		\$1,000.00			\$371,946.78		
C04494	28/12/2018	JUAN FRANCISCO REOL		CHQ-062	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 2043 (COMPRA DE FUE			\$0.00		\$480.00			\$371,466.78		

66



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:08 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C04496	28/12/2018	HOME DEPOT MEXICO S	HOME DEPOT MEXICO S			CHQ-062	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2045 (COMPRA DE ARF	\$0.00	\$1,798.50	\$369,668.28				
C04497	28/12/2018	MA. ESTELA PADRON RI	MA. ESTELA PADRON RI			CHQ-062	GP MA. ESTELA PADRON RUIZ, Folio Pago: 2046 (COMPRA DE GARRAFONES	\$0.00	\$1,314.00	\$368,354.28				
C04499	28/12/2018	JOSE JESUS MEZA OSTI	JOSE JESUS MEZA OSTI			CHQ-062	GP JOSE JESUS MEZA OSTIGUIN, Folio Pago: 2048 (MANTENIMIENTO A VEHIC	\$0.00	\$870.00	\$367,484.28				
C04501	28/12/2018	JOSE JESUS MEZA OSTI	JOSE JESUS MEZA OSTI			CHQ-062	GP JOSE JESUS MEZA OSTIGUIN, Folio Pago: 2050 (MANTENIMIENTO A VEHIC	\$0.00	\$1,102.00	\$366,382.28				
C04515	28/12/2018	MANUEL MARTINEZ ALM	MANUEL MARTINEZ ALM			CHQ-062	GP MANUEL MARTINEZ ALMAZAN, Folio Pago: 2058 (MATERIAL PARA REALIZA	\$0.00	\$180.00	\$366,202.28				
C04516	28/12/2018	VARIOS BENEFICIARIOS	VARIOS BENEFICIARIOS			CHQ-062	GP Folio: 2356 (APOYO COMPRA DE CONSUMIBLES PARA COMEDOR COMUNI	\$0.00	\$1,482.87	\$364,719.41				
C04517	28/12/2018	VARIOS BENEFICIARIOS	VARIOS BENEFICIARIOS			CHQ-062	Cancelación GP Folio: 2356 (APOYO COMPRA DE CONSUMIBLES PARA COMEC	\$0.00	-\$1,482.87	\$366,202.28				
C04518	28/12/2018	VARIOS BENEFICIARIOS	VARIOS BENEFICIARIOS			CHQ-062	GP Folio: 2357 (APOYO COMPRA DE CONSUMIBLES PARA COMEDOR COMUNI	\$0.00	\$1,482.67	\$364,719.61				
C04282	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU	MUNICIPIO DE VILLA JU			CHQ-063	GP Folio: 2228 (NOMINA QUINCENAL DEL 16/12/2018 AL 31/12/2018 (DESARROI	\$0.00	\$4,800.00	\$359,919.61				
C04329	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU	MUNICIPIO DE VILLA JU			T1-090	GP Folio: 2262 (PAGO DE AGUINALDO, NOMINA SEMANAL (INAPAM). GP Folio: ;	\$0.00	\$1,513.46	\$358,406.15				
C04332	31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU	MUNICIPIO DE VILLA JU			T1-086	GP Folio: 2265 (PAGIO AGUINALDO. NOMINA EVENTUAL (OBRAS PUBLICAS). G	\$0.00	\$7,182.64	\$351,223.51				
C04337	31/12/2018	JORGE ANGEL CABAÑA	JORGE ANGEL CABAÑA			CHQ-033	GP Folio: 2270 (PAGO DE LIQUIDACION 1 DE 2 DE JORGE ANGEL CABAÑAS. GI	\$0.00	\$4,000.00	\$347,223.51				
C04424	31/12/2018	KEYLOR SA DE CV	KEYLOR SA DE CV			T1-108	GP KEYLOR SA DE CV, Folio Pago: 2006 (MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HE	\$0.00	\$29,299.28	\$317,924.23				
C04426	31/12/2018	GLYMMER SA DE CV	GLYMMER SA DE CV			T1-109	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 2008 (COMPRA DE CARTUCHOS DE TON	\$0.00	\$12,325.00	\$305,599.23				
C04427	31/12/2018	KEYLOR SA DE CV	KEYLOR SA DE CV			T1-112	GP Folio: 2319 (APOYO SERVICIO FUNERARIO PARA EL EL SR QUIEN EN VIDA	\$0.00	\$4,000.00	\$301,599.23				
C04431	31/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI	KEYLOR SA DE CV			T1-113	GP KEYLOR SA DE CV, Folio Pago: 2011 (HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA DI	\$0.00	\$13,917.68	\$287,681.55				
C04487	31/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI	SERVICIO SANTA GERTI			T1-110	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2036 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$550.00	\$287,131.55				
C04488	31/12/2018	SERVICIO SANTA GERTI	SERVICIO SANTA GERTI			T1-111	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2037 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,300.00	\$284,831.55				
I00791	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	REEMBOLSO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2018 (REEMB			COMISION		\$360.84	\$0.00	\$285,192.39				
C04514	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2057 (COMISIONES COBF			COMISION		\$0.00	\$2,884.92	\$282,307.47				
I00802	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	INTERESES GANADOS EN LA CTA. 7249 AL 31 DE DIC 2018 (INTERESES GANA			COMISION		\$139.66	\$0.00	\$282,447.13				

**Total : 286,257.02 2,251,503.33 2,255,313.22 282,447.13**



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-021 a la 1112-021)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:17 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-021									
						BANORTE CTA. 1033991228 INFRA 2018 OCT-DIC	\$2,291,617.45		\$14,702.89
C04342	11/12/2018	COMISION FEDERAL DE			T-003	GP Folio: 2273 (APORTACION UNICA PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRIC	\$0.00	\$2,277,187.56	\$2,258,446.41
C04347	11/12/2018	VEGA CRUZ JHON HENF			T-004	GP Folio: 2277 (PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 25 C	\$0.00	\$529,042.50	\$1,729,403.91
C04352	11/12/2018	EMMANUEL FLORES ZAI			T-005	GP Folio: 2282 (PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUK	\$0.00	\$529,042.50	\$1,200,361.41
C04356	21/12/2018	GUERRERO CRUZ JUAN DE LA CRUZ			T-006	GP Folio: 2285 (ESTIMACION UNICA DE LA CONSTRUCCION DE 5 PILAS PARA	\$0.00	\$127,850.33	\$1,072,511.08
C04359	21/12/2018	EMMANUEL FLORES ZAI			T-007	GP Folio: 2288 (PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$318,825.50	\$753,685.58
E00078	21/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU.			T-008	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PILAS DOM	\$0.00	\$554.42	\$753,131.16
C04364	21/12/2018	VALVULAS INDUSTRIALI			T-009	GP VALVULAS INDUSTRIALES DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 1975 (SUM	\$0.00	\$350,001.00	\$403,130.16
E00079	21/12/2018	CAMARA MEXICANA DE			T-010	RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE PILAS DOME	\$0.00	\$221.77	\$402,908.39
C04369	21/12/2018	DROVOLT INGENIERIA II			T-011	GP Folio: 2282 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA AMPLIACION DE LINEA Y RE	\$0.00	\$384,639.61	\$18,268.78
E00080	26/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA JU.			T-012	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN	\$0.00	\$2,389.06	\$15,879.72
E00081	26/12/2018	CAMARA MEXICANA DE			T-013	RETENCION 2 AL MILLAR DE LA AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN	\$0.00	\$955.63	\$14,924.09
C04374	31/12/2018	GLYMMER SA DE CV			T-014	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 1980 (MANTENIMIENTO A IMPRESORA M	\$0.00	\$476.80	\$14,447.29
C04375	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL			COM-DIC-1	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 1981 (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$17.40	\$14,429.89
I00774	31/12/2018					INTERESES GANADOS EN LA CTA. 1033991228 AL 31/12/2 (INTERESES GANAL	\$273.00	\$0.00	\$14,702.89

**Total : 2,291,617.45 273.00 2,277,187.56 14,702.89**



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-028 a la 1112-028)

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:18 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-028												
						BANORTE CTA. 1033990388 FORTA 2018 OCT-DIC		\$736,165.26			\$1,247,455.21	\$1,253.55
C04385	06/12/2018		MUNICIPIO DE VILLA JU		T-016	GP Folio: 2304 (NOMINA SEMANAL DE LA BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CEI			\$0.00	\$2,020.00		\$734,145.26
C04386	06/12/2018		MUNICIPIO DE VILLA JU		T-016	GP Folio: 2305 (NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL DE LA UBR DEL 03 AL 09 D			\$0.00	\$2,780.00		\$731,365.26
C04389	06/12/2018		MUNICIPIO DE VILLA JU		T-016	GP Folio: 2306 (NOMINA SEMANAL DE LA BRIGADA DE ABATIZADORES DEL 03			\$0.00	\$750.00		\$730,615.26
C04396	06/12/2018		MUNICIPIO DE VILLA JU		T-016	GP Folio: 2307 (NOMINA SEMANAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DEL 03 AL 1			\$0.00	\$17,080.00		\$713,535.26
C04398	07/12/2018		GUERRERO CRUZ JUAN		T-017	GP GUERRERO CRUZ JUAN MANUEL, Folio Pago: 1991 (PAGO COMPLEMENTA			\$0.00	\$23,750.00		\$689,785.26
C04401	11/12/2018		SERVICIO SANTA GERTI		T-018	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 1994 (PAGO DE COM			\$0.00	\$70,000.00		\$619,785.26
C04429	11/12/2018		KEYLOR SA DE CV		T-019	GP KEYLOR SA DE CV, Folio Pago: 2010 (PAGO POR 36 DIAS DE ARRENDAMIE			\$0.00	\$116,928.00		\$502,857.26
C04406	14/12/2018		KASEMIR SA DE CV		T-020	GP KASEMIR SA DE CV, Folio Pago: 1996 (SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTI			\$0.00	\$60,575.20		\$442,282.06
C04409	18/12/2018		SELECCIÓN MUNICIPAL		T-021	GP Folio: 2313 (APOYO A EQUIPO DE BASKETBOLL CON INSCRIPCIÓN A TORI			\$0.00	\$580.00		\$441,702.06
I00804	18/12/2018					S/C (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE FDO FORTALECIMIENTO MF			\$512,404.00	\$0.00		\$954,106.06
C04460	20/12/2018		COMISION FEDERAL DE		T-022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2020 (PAGO PARCIAL			\$0.00	\$295,467.09		\$658,638.97
C04416	28/12/2018		GLYMMER SA DE CV		T-023	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 1989 (COMPRA DE TROFEOS PARA PREI			\$0.00	\$6,960.00		\$651,678.97
C04418	28/12/2018		BRAULIO MAURICIO CRI		T-024	GP BRAULIO MAURICIO CRUZ VALERIO, Folio Pago: 2001 (PAGO POR EL SUM			\$0.00	\$99,574.40		\$552,104.57
C04420	28/12/2018		SANJUANA PUENTE PAI		T-025	GP SANJUANA PUENTE PADILLA, Folio Pago: 2003 (PAGO POR EL SUMINISTR			\$0.00	\$65,693.58		\$486,410.99
C04421	28/12/2018		GLYMMER SA DE CV		T-026	GP GLYMMER SA DE CV, Folio Pago: 2004 (PAGO POR EL SUMINISTRO DE M			\$0.00	\$16,009.97		\$470,401.02
C04422	28/12/2018		RENE GERARDO GARZA		T-027	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 2005 (PAGO POR EL SUMINIS			\$0.00	\$5,450.02		\$464,951.00
C04430	28/12/2018		ESTUDIANTES DE UNIVI		CHQ-009	GP Folio: 2320 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 34 ESTUDIANTES DE UNIVEF			\$0.00	\$42,500.00		\$422,451.00
C04433	28/12/2018		ESTUDIANTES DE PREP		CHQ-010	GP Folio: 2322 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 9 ESTUDIANTES DE PREPAR			\$0.00	\$7,500.00		\$414,951.00
C04434	28/12/2018		ESTUDIANTES DE BACH		CHQ-010	GP Folio: 2323 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 13 ESTUDIANTES DE BACHIL			\$0.00	\$9,750.00		\$405,201.00
C04435	28/12/2018		ESTUDIANTES DE PREP		CHQ-010	GP Folio: 2324 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 09 ESTUDIANTES DE PREPA			\$0.00	\$6,750.00		\$398,451.00
C04436	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2325 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 44 ESTUDIANTES DE EDUCA			\$0.00	\$22,000.00		\$376,451.00
C04438	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-010	GP Folio: 2326 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 27 ESTUDIANTES DE EDUCA			\$0.00	\$13,500.00		\$362,951.00
C04439	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2327 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 13 ESTUDIANTES DE EDUCA			\$0.00	\$6,500.00		\$356,451.00
C04440	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2328 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 18 ESTUDIANTES DE EDUCA			\$0.00	\$9,000.00		\$347,451.00
C04441	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2329 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 17 ESTUDIANTES DE EDUCA			\$0.00	\$8,500.00		\$338,951.00
C04443	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2330 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 11 ESTUDIANTES DE EDUCA			\$0.00	\$5,500.00		\$333,451.00
C04446	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2331 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 8 ESTUDIANTES DE EDUCAC			\$0.00	\$4,000.00		\$329,451.00
C04448	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2332 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 7 ESTUDIANTES DE EDUCAC			\$0.00	\$3,500.00		\$325,951.00
C04451	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2333 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 9 ESTUDIANTES DE EDUCAC			\$0.00	\$4,500.00		\$321,451.00
C04452	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2334 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 4 ESTUDIANTES DE EDUCAC			\$0.00	\$2,000.00		\$319,451.00
C04453	28/12/2018		ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2335 (APOYO CON BECA EDUCATIVA A 2 ESTUDIANTES DE EDUCAC			\$0.00	\$1,000.00		\$318,451.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-028 a la 1112-028)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:18 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C04454	28/12/2018	ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2336	APOYO CON BECA EDUCATIVA A 1 ESTUDIANTES DE EDUCAC	\$0.00	\$500.00	\$317,951.00	
C04455	28/12/2018	ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2337	APOYO CON BECA EDUCATIVA A 3 ESTUDIANTES DE EDUCAC	\$0.00	\$1,500.00	\$316,451.00	
C04456	28/12/2018	ESTUDIANTES DEL MUN		CHQ-011	GP Folio: 2338	APOYO CON BECA EDUCATIVA A 1 ESTUDIANTES DE EDUCAC	\$0.00	\$500.00	\$315,951.00	
C04457	28/12/2018	PERSONAS DEL MUNICI		CHQ-012	GP Folio: 2339	APOYO CON PREMIOS EN EFECTIVO A LOS TRES PRIMEROS	\$0.00	\$6,000.00	\$309,951.00	
C04423	31/12/2018	RICARDO FLORES MOR		T-028	GP Folio: 2318	(PAGO PARCIAL POR ADEFAS 2015//CONSTRUCCION CON CON	\$0.00	\$184,293.99	\$125,657.01	
C04425	31/12/2018	KEYLOR SA DE CV		T-029	GP KEYLOR SA DE CV, Folio Pago: 2007	(PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATI	\$0.00	\$114,347.64	\$11,309.37	
C04428	31/12/2018	KASEMIR SA DE CV		T-030	GP KASEMIR SA DE CV, Folio Pago: 2009	(PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HEI	\$0.00	\$9,652.36	\$1,657.01	
I00782	31/12/2018					INTERESES GANADOS EN LA CTA. 1033990388 AL 31/12/2018 (INTERESES GA	\$139.50	\$0.00	\$1,796.51	
C04459	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL		COM-DIC-1	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2019	(COMISIONES BANC	\$0.00	\$182.12	\$1,614.39	
C04461	31/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T-031	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2021	(COMPLEMENTC	\$0.00	\$360.84	\$1,253.55	

**Total : 736,165.26 512,543.50 1,247,455.21 1,253.55**





**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-056 a la 1112-056)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
07/mar/2019  
03:27 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-056								
C04476	18/12/2018	GRUPO VILLAMANZA, S.		T-003	BANORTE CTA. 1017897151 PROGRAMAS REGIONALES B GP Folio: 2346 (ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DE LA PAVIMENTACION DE C	\$80.65	\$587,924.62	\$12,177.64
C04479	18/12/2018	GRUPO VILLAMANZA, S.		T-002	GP Folio: 2348 (PAGO COMPLEMENTARIO POR ESTIMACION 1 DE LA PAVIMEN	\$0.00	\$388,021.09	\$212,000.52
I00784	31/12/2018				INTERESES GANADOS EN LA CTA. 1017897151 AL 31/12/2018 (INTERESES GA	\$80.65	\$199,903.53	\$12,096.99
							\$0.00	\$12,177.64
<b>Total :</b>						<b>80.65</b>	<b>587,924.62</b>	<b>12,177.64</b>

91



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-058 a la 1112-058)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019 03:33 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-058									
						BANORTE CTA: 1041082644 FISE 2018.	\$0.00	\$1,376,993.46	\$19,353.90
	100801	13/12/2018				APERTURA DE CUENTA 2644 FISE 2018 (APERTURA DE CUENTA 2644 FISE 2018.		\$0.50	\$0.50
	100793	17/12/2018				PRIMERA MINISTRACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CUARTO DO		\$284,521.25	\$264,521.75
	100794	17/12/2018				PRIMERA MINISTRACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CUARTO DO		\$284,521.25	\$529,043.00
	100795	17/12/2018				PRIMERA MINISTRACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CUARTO DO		\$159,412.50	\$688,455.50
	100796	19/12/2018				SEGUNDA MINISTRACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CUARTO DC		\$0.00	\$688,455.50
	100797	19/12/2018				SEGUNDA MINISTRACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CUARTO DC		\$284,521.25	\$952,976.75
	100798	19/12/2018				SEGUNDA MINISTRACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CUARTO DC		\$159,413.00	\$1,217,498.00
	C04466	21/12/2018	EMMANUEL FLORES ZAI		T-001	GP Folio: 2340 (ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE 15 CU/		\$0.00	\$1,376,911.00
	C04468	21/12/2018	EMMANUEL FLORES ZAI		T-002	GP Folio: 2341 (PAGO COMPLEMENTARIO ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCI		\$0.00	\$1,250,273.51
	C04471	27/12/2018	EMMANUEL FLORES ZAI		T-003	GP Folio: 2342 (ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE 25 CU/		\$210,135.68	\$1,062,549.05
	C04472	27/12/2018	EMMANUEL FLORES ZAI		T-004	GP Folio: 2343 (PAGO COMPLEMENTARIO ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCI		\$0.00	\$852,413.37
	C04473	27/12/2018	VEGA CRUZ JHON HENF		T-005	GP Folio: 2344 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE 25 CU/		\$0.00	\$540,913.15
	C04475	27/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL		COM-DIC-1	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2030 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$19,277.24
	100783	31/12/2018				INTERESES GANADOS EN LA CTA. 1041082644 AL 31/12/2018 (INTERESES GA		\$82.46	\$19,271.44

**Total : 0.00 1,376,993.46 1,357,639.56 19,353.90**

99



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-059 a la 1112-059)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
03:36 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	
1112-059						\$0.00	\$5,000.50	\$4,548.10
I00800	13/12/2018				BANORTE CTA. 1039840476 OTROS APOYOS		\$0.50	\$0.50
I00799	14/12/2018				APERTURA DE CUENTA 0476 OTROS APOYOS (APERTURA DE CUENTA 0476		\$5,000.00	\$5,000.50
C04521	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL			DONATIVO PARA POSADAS NAVIDEÑAS DIF MUNICIPAL (DONATIVO PARA PC		\$0.00	\$4,548.10
					COMISION GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio, Pago: 2061 (COMISION POR NC		\$452.40	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,000.50</b>	<b>4,548.10</b>

103



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP

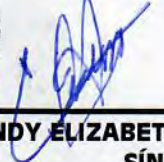
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el **MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2018, **no tiene pasivos contingentes** que 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.”



  
C. MA TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
SÍNDICO  
Vo.Bo.



  
L.A. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

  
LIC. NEREIDA ENGRACIA BANDA  
CONTRALOR  
REVISÓ



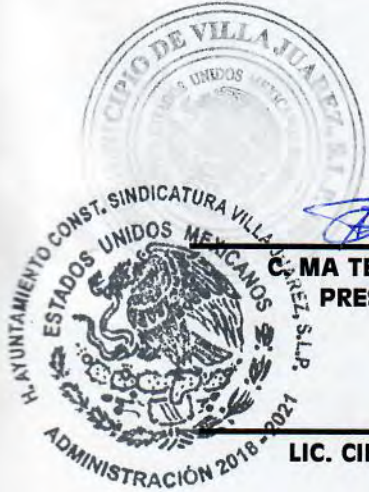


**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Municipio de Villa Juarez, SLP**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



*[Handwritten signature]*

**MA TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ**

*[Handwritten signature]*

**LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
SÍNDICO  
Vo.Bo.**



*[Handwritten signature]*

**LA MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ**

*[Handwritten signature]*

**LIC. NEREIDA ENGRACIA BANDA  
CONTRALOR  
REVISÓ**





**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$18,705,214.83	\$0.00	\$105,686,360.52	\$118,809,805.23	\$5,581,770.12	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,325,863.24	\$0.00	\$115,076,844.44	\$118,809,805.23	\$592,902.45	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,240,556.74	\$0.00	\$57,260,851.57	\$60,922,867.36	\$578,540.95	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,047.60	\$0.00	\$6,100.00	\$8,147.60	\$6,000.00	\$0.00
D	1111-001	CAJA TESORERIA	\$3,047.60	\$0.00	\$100.00	\$3,147.60	\$0.00	\$0.00
D	1111-003	FONDO FIJO DE CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,232,509.14	\$0.00	\$57,254,751.57	\$60,914,719.76	\$572,540.95	\$0.00
D	1112-002	BANCOMER CTA. 172268655 BECAS	\$95,232.05	\$0.00	\$140,693.71	\$235,925.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-005	BANORTE CTA. 0411390516 AGUAPOTABLE	\$62,450.63	\$0.00	\$1,285,796.00	\$1,348,246.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-006	BANORTE CTA. 0411398410 GASTO CORRIENTE 2015-2018	\$1,092.14	\$0.00	\$5,846,711.04	\$5,847,103.21	\$699.97	\$0.00
D	1112-007	BANORTE CTA. 1011496048 GASTO CORRIENTE R-28	\$0.00	\$0.00	\$10,768,174.52	\$10,768,174.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-008	BANORTE CTA. 1033987249 GASTO CORRIENTE R-28	\$0.00	\$0.00	\$4,546,603.35	\$4,264,156.22	\$282,447.13	\$0.00
D	1112-009	BANORTE CTA. 1033988947 AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$367,177.88	\$194,187.50	\$172,990.38	\$0.00
D	1112-020	BANORTE CTA. 0592995034 INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$10,796,171.11	\$10,796,171.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-021	BANORTE CTA. 1033991228 INFRA 2018 OCT-DIC	\$0.00	\$0.00	\$2,661,761.03	\$2,647,058.14	\$14,702.89	\$0.00
D	1112-027	BANORTE CTA. 0592994859 FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,100,231.64	\$4,100,231.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-028	BANORTE CTA. 1033990388 FORTA 2018 OCT-DIC	\$0.00	\$0.00	\$2,050,952.20	\$2,049,698.65	\$1,253.55	\$0.00
D	1112-038	BANORTE CTA. 0451106227 FONDOS REGIONALES 2016	\$119,697.79	\$0.00	\$176.40	\$119,874.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-044	BANORTE CTA. 0488973292 INFRAESTRUCTURA 2017	\$10,579.86	\$0.00	\$4.71	\$10,584.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-045	BANORTE CTA. 0488975821 BENEFICIARIOS 2017	\$1,213.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-046	BANORTE CTA. 0310809951 BENEFICIARIOS 2017	\$168,629.54	\$0.00	\$100,188.35	\$268,817.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-047	BANORTE CTA. 0309855710 FORTALECE C DOS 2017	\$14,475.42	\$0.00	\$13.74	\$14,489.16	\$0.00	\$0.00
D	1112-048	BANORTE CTA. 0312747422 FORTALECE C 2017	\$20,134.49	\$0.00	\$15.15	\$20,149.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-049	BANORTE CTA. 0324530524 FORTALECE C TRES 2017.	\$543,786.55	\$0.00	\$72.41	\$543,858.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-050	BANORTE CTA. 0326781489 FORTALECE E 2017	\$3,155,961.61	\$0.00	\$1,700.13	\$3,157,661.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-051	BANORTE CTA. 0322306275 3X1 2017	\$120.84	\$0.00	\$0.00	\$120.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-052	BANORTE CTA. 0335841495 FISE 2017	\$25,048.37	\$0.00	\$7.43	\$25,055.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-053	BANORTE CTA. 0591139587 RECURSOS ESTATALES 2017	\$14,086.01	\$0.00	\$7.74	\$14,093.75	\$0.00	\$0.00
D	1112-054	BANORTE CTA. 1010679992 PROGRAMAS REGIONALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$9,995,544.38	\$9,934,230.18	\$61,314.20	\$0.00
D	1112-055	BANORTE CTA. 1016424671 BENEFICIARIOS 2018.	\$0.00	\$0.00	\$488,889.66	\$488,889.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-056	BANORTE CTA. 1017897151 PROGRAMAS REGIONALES B 2018.	\$0.00	\$0.00	\$2,000,551.89	\$1,988,374.25	\$12,177.64	\$0.00
D	1112-057	BANORTE CTA. 1017898130 FONDO MINERO 2018	\$0.00	\$0.00	\$721,313.14	\$718,259.95	\$3,053.19	\$0.00
D	1112-058	BANORTE CTA. 1041082644 FISE 2018.	\$0.00	\$0.00	\$1,376,993.46	\$1,357,639.56	\$19,353.90	\$0.00
D	1112-059	BANORTE CTA. 1039840476 OTROS APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.50	\$452.40	\$4,548.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,306.50	\$0.00	\$57,815,992.87	\$57,886,937.87	\$14,361.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,469,111.82	\$52,469,111.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,642,629.79	\$18,642,629.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,826,482.03	\$33,826,482.03	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$85,306.50	\$0.00	\$34,362.50	\$105,307.50	\$14,361.50	\$0.00
D	1123-002	LUZ MARIA GUERRERO PEREZ	\$41,032.00	\$0.00	\$0.00	\$41,032.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	SILVIA RIOS FIGUEROA	\$2,851.29	\$0.00	\$20,000.00	\$22,851.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AC	\$2,393.10	\$0.00	\$0.00	\$2,393.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	ANA LILIA GOMEZ GARCIA	\$2,733.11	\$0.00	\$0.00	\$2,733.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-010	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00

106



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

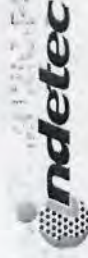
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 04:29 p.m

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-016	FERNANDO FIGUEROA BAUTISTA / JANETT SILVA MACHUCA	\$11,118.00	\$0.00	\$0.00	\$11,118.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,792.00	\$0.00	\$0.00	\$14,792.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	MA DE JESUS LOPEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$14,362.50	\$1.00	\$14,361.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,312,518.55	\$5,312,518.55	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,125,241.16	\$3,125,241.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$153,863.00	\$153,863.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,740,585.39	\$1,740,585.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$291,329.00	\$291,329.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,379,351.59	\$0.00	-\$9,390,483.92	\$0.00	\$4,988,867.67	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,813,434.37	\$0.00	-\$9,467,594.24	\$0.00	\$345,840.13	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1231-5811	Terrenos	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,765,434.37	\$0.00	-\$9,467,594.24	\$0.00	\$297,840.13	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,979,341.79	\$0.00	-\$5,979,341.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6124	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos	\$1,483,021.63	\$0.00	-\$1,483,021.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6127	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	\$4,496,320.16	\$0.00	-\$4,496,320.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$297,840.13	\$0.00	\$297,840.13	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$297,840.13	\$0.00	\$297,840.13	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,786,092.58	\$0.00	-\$3,786,092.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,786,092.58	\$0.00	-\$3,786,092.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,434,186.44	\$0.00	\$68,927.68	\$0.00	\$4,503,114.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$931,716.15	\$0.00	\$56,407.08	\$0.00	\$988,123.23	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$519,363.44	\$0.00	\$3,245.68	\$0.00	\$522,609.12	\$0.00
D	1241-1-0001	Muebles de Oficina	\$514,876.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,876.60	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,486.84	\$0.00	\$3,245.68	\$0.00	\$7,732.52	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$407,882.71	\$0.00	\$51,164.40	\$0.00	\$459,047.11	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Cómputo	\$350,673.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,673.86	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$57,208.85	\$0.00	\$51,164.40	\$0.00	\$108,373.25	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$4,470.00	\$0.00	\$1,997.00	\$0.00	\$6,467.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$4,470.00	\$0.00	\$1,997.00	\$0.00	\$6,467.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,368.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,368.94	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$13,368.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,368.94	\$0.00
D	1242-3-0001	Cámaras fotográficas	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$11,469.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,469.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$21,009.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,009.16	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,800.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.16	\$0.00
D	1243-2-0001	Equipo Médico	\$516.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.87	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$12,283.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,283.29	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,980,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980,150.00	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$2,980,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980,150.00	\$0.00

107



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 04:29 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0001	Vehiculos	\$2,980,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980,150.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$482,942.19	\$0.00	\$12,520.60	\$0.00	\$495,462.79	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$119,104.24	\$0.00	\$3,705.00	\$0.00	\$122,809.24	\$0.00
D	1246-2-0001	Maquinaria	\$3,023.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.24	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$116,081.00	\$0.00	\$3,705.00	\$0.00	\$119,786.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$193,733.04	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$196,033.04	\$0.00
D	1246-3-0001	Maquinaria de Construcción	\$193,733.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,733.04	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$8,261.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,261.24	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,261.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,261.24	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$161,843.67	\$0.00	\$6,515.60	\$0.00	\$168,359.27	\$0.00
D	1246-7-0001	Herramientas	\$152,343.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,343.67	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$9,500.00	\$0.00	\$6,515.60	\$0.00	\$16,015.60	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1248-8-5781	Árboles y plantas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$131,730.78	\$0.00	\$8,182.64	\$0.00	\$139,913.42	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$131,730.78	\$0.00	\$8,182.64	\$0.00	\$139,913.42	\$0.00
D	1251-0-0001	Software	\$96,050.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,050.70	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$35,680.08	\$0.00	\$8,182.64	\$0.00	\$43,862.72	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,576,365.68	\$64,739,677.50	\$58,940,978.47	\$0.00	\$777,666.65
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,576,365.68	\$64,739,677.50	\$58,940,978.47	\$0.00	\$777,666.65
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,877,365.68	\$64,739,677.50	\$58,639,978.47	\$0.00	\$777,666.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,024,573.41	\$10,061,982.75	\$0.00	\$37,409.34
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,263,342.29	\$8,300,751.63	\$0.00	\$37,409.34
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,203,208.40	\$1,240,617.74	\$0.00	\$37,409.34
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$7,060,133.89	\$7,060,133.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$429,573.30	\$429,573.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$429,573.30	\$429,573.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$877,788.14	\$877,788.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$106,499.72	\$106,499.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$0.00	\$660,684.53	\$660,684.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$110,603.89	\$110,603.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$453,869.68	\$453,869.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$453,869.68	\$453,869.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,408.92	\$16,562,220.64	\$16,501,811.67	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$60,408.92	\$16,127,715.79	\$16,067,306.82	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-000001	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,197.76	\$31,197.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	LUIS GERARDO TURRIBIARTES IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$42,229.80	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$67,286.44	\$67,286.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV	\$0.00	\$60,408.97	\$2,043,737.33	\$1,963,328.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,371,898.86	\$2,371,898.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96,136.00	\$96,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JESSICA TAPIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$153,200.04	\$153,200.04	\$0.00	\$0.00

108





**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000010	ING. JAVIER DEVEZE ALVAREZ Y ASOCIADOS, SC	\$0.00	\$0.00	\$17,469.60	\$17,469.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JOSE PARDO ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$18,328.01	\$18,328.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ANGEL CARDONA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JOEF INOVADORES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,653.96	\$4,653.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RAFAEL ENRIQUE PEÑA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$30,363.35	\$30,363.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	FILEMON MORIN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ENERGETICOS DE RIOVERDE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	JOEL ANTONIO RODRIGUEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ALFREDO LIMON ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,926.01	\$4,926.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	FIDEL ARAIZA ARELLAN	\$0.00	\$0.00	\$117,576.84	\$117,576.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARIO VILLANUEVA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$33,736.01	\$33,736.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,345.02	\$55,345.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	BBVA BANCOMER, SA	\$0.00	\$0.00	\$1,489.44	\$1,489.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ROBERTO CEBALLOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$9,677.99	\$9,677.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ANA LILIA GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,734.55	\$1,734.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	FLORIBERTO JIMENEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,355.01	\$4,355.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MARCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,398.69	\$13,398.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$0.05	\$90,934.00	\$90,934.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-000038	AMADO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,770.01	\$4,770.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	RENATO CORTEZ MONREAL	\$0.00	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	SALVADOR DE LA TORRE DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	PASTEURIZADORA SAN JUAN DE RIO VERDE, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	NUOVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$37,749.14	\$37,749.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ERNESTINA ALMAZAN GLORIA	\$0.00	\$0.00	\$39,245.51	\$39,245.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.01	\$1,850,029.81	\$1,850,029.81	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000048	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$127.34	\$127.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$74,624.90	\$74,624.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	\$0.00	\$0.00	\$30,872.48	\$30,872.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	MARCO ANTONIO SERNA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$27,554.64	\$27,554.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,832.00	\$40,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	CARLOS FRANCISCO NAVA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,238.00	\$4,238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE FRANCISCO PEREZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,577.00	\$3,577.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ANTONIO VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,802.62	\$11,802.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MARTHA ELENA MONTES COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$27,689.20	\$27,689.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,567.00	\$9,567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ELIZABETH DE JESUS ALMAZAN ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$16,381.27	\$16,381.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$55,561.89	\$55,561.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,669.50	\$34,669.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$34,130.83	\$34,130.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	COMBUREN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,336.20	\$1,336.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$24,477.00	\$24,477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	MONICA NORMANDINA CISNEROS PONCE	\$0.00	\$0.00	\$16,724.47	\$16,724.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	EMMANUEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00

109



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**

Fecha y hora de impresión: 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000096	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$627,574.15	\$627,574.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$202,740.16	\$202,740.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,082.40	\$11,082.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	RICARDO CALVILLO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	FLORA NIETO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,044.40	\$5,044.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MIGUEL ANGEL AGUILAR CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	JUAN JOSE RUIZ VAGLIENY	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JUAN IZAGUIRRE OSTIGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,792.99	\$1,792.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	JOSE DE JESUS ACOSTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	JUAN DIEGO MANZANO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,027.75	\$1,027.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	BERTHA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	GONAF INDUSTRIAL MUEBLERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,285.00	\$25,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	AUTO ZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,544.00	\$5,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ZOCCO EDIFICACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$85,434.00	\$85,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	TRANSPORTACIÓN Y EQUIPOS MTJ S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$411,162.00	\$411,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GRUAS Y TRANSPORTES SAN ARTURO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,653.44	\$10,653.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,992.31	\$41,992.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	DEMO ELECTRONICS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,657.30	\$14,657.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	TIENDAS SORIANA SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.80	\$600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	ADELA GARCIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$47,320.00	\$47,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	YOLANDA MEZA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$857.08	\$857.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	NORA ANGELICA MENDEZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$44,623.89	\$44,623.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	\$0.00	\$0.00	\$8,667.36	\$8,667.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,660.70	\$6,660.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$175,657.00	\$175,657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	WING SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	OLIVIA DE JESUS LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$167.52	\$167.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,731.11	\$8,731.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,955.00	\$4,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	RAFAEL MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	JOSE JESUS MEZA OSTIGUIN	\$0.00	\$0.00	\$12,962.91	\$12,962.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,455.23	\$7,455.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	COMERCIAL ARREDONDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$563,405.04	\$563,405.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	DAVID TELLO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$14,655.80	\$14,655.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	LAURA KARINA SANCHEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$18,888.00	\$18,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DAVID RAFAEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,512.00	\$17,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	SUMICOM TELEMARKETING, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,465.02	\$4,465.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	CADECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,519.15	\$1,519.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$729.01	\$729.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	VICTOR SANCHEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$49,130.00	\$49,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$541.74	\$541.74	\$0.00	\$0.00

10



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000255	ENRIQUE CARDENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$480.08	\$480.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	DANIEL LARA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.20	\$32,830.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	TECNOLOGIA EXPRESS CONSUMIBLES Y SUMINISTROS DE TONER Y TINTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,498.40	\$34,498.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	FRANCISCO JESUS LOPEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ROBERTO ALMAZAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,509.48	\$6,509.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	EDUARDO FEDERICO MORIN MEZA	\$0.00	\$0.00	\$40,216.98	\$40,216.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,539.13	\$19,539.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	JAVIER MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	EDITH OSORNIA ZAMARRIPA	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	J. JESUS ACOSTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,787.24	\$63,787.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	SUSANA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,925.58	\$6,925.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	FRANCISCA REYES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	MARIA JAZMIN SIERRA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	FERRACEROS ABASTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,360.12	\$62,360.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	REFACCIONES MEDINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,437.74	\$2,437.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	MIGUEL ANGEL PERALES MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	AGROPECUARIA PEPENICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,764.00	\$3,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	AUTOPARTES Y ACCESORIOS APACCE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	SERVICIOS GLOBALIZADOS OGAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,822.52	\$86,822.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	GRUPACION ELITE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$155,823.20	\$155,823.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	GUILLERMO LIMON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	SERVICIOS INTEGRALES CLARS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$216,328.54	\$216,328.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,041.04	\$3,041.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	MARtha ALICIA ACUÑA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,462.75	\$4,462.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	MARIA DEL CORAL REGULES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$82,940.00	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	SANDRA GUADALUPE JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	GRUPO SVENSKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,109.28	\$7,109.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JESUS ULISES JIMENEZ MONTUFAR	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	JESSICA ALEJANDRA HERNANDEZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,444.96	\$14,444.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,374.00	\$17,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	EL SABOR EN TUS MANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.09	\$1,500.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	CPP DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310.65	\$310.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,238.98	\$3,238.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	EBER JOEL GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	LUIS MIGUEL LARA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,042.75	\$1,042.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JOSE GERARDO CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,851.52	\$28,851.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	OLGA PATRICIA ALDRETE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	MA DE LOURDES OVIEDO OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$12,078.50	\$12,078.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	SERVICIOS DIVERSOS HOLCYM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000371	ANTONIO BANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$73,860.10	\$73,860.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIO VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	MULTISISTEMAS TECNOLOGICOS CORY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,434.00	\$27,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	LARA VAZQUEZ DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	HECTOR LUCIANO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$14,629.80	\$14,629.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	JOSE JAIME RUIZ CORPUS	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	ELVIA BANDA TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$38,628.00	\$38,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	J. MARTIN BARRON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	AL VINO VINO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	NOVORETAIL	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	CLAUDIA LOPEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	JAFET PEREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$817.02	\$817.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	ARMANDO ALVARADO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$293.88	\$293.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JOSE ANTONIO REYES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	RENE GABRIEL SEGURA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$34,892.80	\$34,892.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	OMAR SANCHEZ ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$4,251.40	\$4,251.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SAMANTHA LILIANA CORDOVA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$161,936.00	\$161,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	GLORIA LISSETTE ZUÑIGA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$8,002.84	\$8,002.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	ADALBERTO ROCHA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	MARIA DEL CARMEN VILLEGAS DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,764.01	\$56,764.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	YENNY ELIZABETH OLMOS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$6,710.60	\$6,710.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	HILARIO ALFARO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	GLYMMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190,440.37	\$190,440.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	HERMINIO HORACIO CABALLERO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	JUANA GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ROBERTO VEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	DANIEL ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,327.04	\$5,327.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	JUAN MANUEL ALMAZAN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$18,621.01	\$18,621.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MA DE JESUS LOPEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,145.68	\$3,145.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	MONDREED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,322.40	\$59,322.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	PEDRO CAZARES NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$13,211.84	\$13,211.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	KASEMIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$241,010.53	\$241,010.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	FRANCISCA ACOSTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	BLANCA ESTELA REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	CELESTINO SILVA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GUERRERO CRUZ JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	VICTOR ALFREDO FLORES MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	CARLOS CASTAÑON REYES	\$0.00	\$0.00	\$38,083.02	\$38,083.02	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000423	VENZEMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,893.60	\$53,893.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ARGEN ASESORES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	BRAULIO MAURICIO CRUZ VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$99,574.40	\$99,574.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	SANJUANA PUENTE PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$65,693.58	\$65,693.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	KEYLOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$274,492.60	\$274,492.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	PABLO ESCOBEDO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	EFRAIN GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	DANIEL BARRON NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,763.00	\$1,763.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	JESUS HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,604.00	\$3,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	VICTOR MANUEL RIOS REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	DORA BEATRIZ IBARRA MADRIGALES	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	MA. ESTELA PADRON RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,778,021.00	\$2,778,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$43,483.45	\$43,483.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$434,504.85	\$434,504.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	LUIS GERARDO TURRUBIARTES IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$36,598.00	\$36,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,697.60	\$9,697.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000222	VALVULAS INDUSTRIALES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350,001.00	\$350,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000294	ELECHNEUMATIC	\$0.00	\$0.00	\$9,050.01	\$9,050.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000314	AGRUPACION ELITE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,245.68	\$3,245.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000379	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,515.60	\$6,515.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000413	PEDRO CAZARES NIÑO	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	-\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,809,853.38	\$32,198,472.00	\$28,023,869.20	\$0.00	\$635,250.58
A	2113-000003	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,422,220.14	\$7,575,336.60	\$0.00	\$153,116.46
A	2113-000130	RICARDO FLORES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$484,293.99	\$668,587.98	\$0.00	\$184,293.99
A	2113-000168	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$429,254.87	\$429,254.87	\$0.00	\$0.00
A	2113-000254	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,492,209.87	\$1,790,050.00	\$0.00	\$297,840.13
A	2113-000305	GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,343,196.47	\$2,343,196.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-000325	JOSE ANTONIO RIVERA GUERRA	\$0.00	\$542,653.28	\$542,653.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000339	EDREI ANGEL ARAM VILLALÓN CALDERON	\$0.00	\$3,147,424.11	\$3,147,424.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000340	MARIA DEL CORAL REGULES MARTINEZ	\$0.00	\$1,119,775.99	\$1,119,775.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000348	LEAOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$871,092.15	\$871,092.15	\$0.00	\$0.00
A	2113-000350	JESUS ULISES JIMENEZ MONTUFAR	\$0.00	\$0.00	\$230,748.36	\$230,748.36	\$0.00	\$0.00
A	2113-000390	CUP CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,958,871.41	\$9,958,871.41	\$0.00	\$0.00
A	2113-000407	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720,020.56	\$720,020.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-000418	GUERRERO CRUZ JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$128,626.52	\$128,626.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-000419	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$554,263.28	\$554,263.28	\$0.00	\$0.00
A	2113-000425	VEGA CRUZ JHON HENRRY	\$0.00	\$0.00	\$1,058,085.00	\$1,058,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000426	EMMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$1,695,736.00	\$1,695,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,533,577.88	\$2,533,577.88	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2019  
04:29 p.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,911,237.07	\$1,911,237.07	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$554,100.00	\$554,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$68,240.81	\$68,240.81	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,823,980.72	\$3,050,961.73	\$1,269,017.37	\$0.00	\$42,036.36
A	2117-000097	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$43,004.00	\$43,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	RETENCION ISR SALARIOS TESORERIA	\$0.00	\$1,875,232.79	\$2,228,131.24	\$398,062.30	\$0.00	\$45,163.85
A	2117-0002	RETENCION ISR HONORARIOS TESORERIA	\$0.00	\$252,519.79	\$277,600.35	\$31,996.92	\$0.00	\$6,916.36
A	2117-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA	\$0.00	-\$328,425.80	\$192,482.02	\$507,411.80	\$0.00	-\$13,496.02
A	2117-0005	RETENCION ISR SALARIOS R 33	\$0.00	\$64,548.15	\$90,800.33	\$34,852.80	\$0.00	\$8,600.62
A	2117-0006	RETENCION ISR HONORARIOS R 33	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO R 33	\$0.00	-\$40,023.21	\$13,661.79	\$48,536.55	\$0.00	-\$5,148.45
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$205,153.00	\$205,153.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$183,122.66	\$369,871.84	\$249,719.60	\$0.00	\$62,970.42
A	2119-01	ACREEDORES DIVERDOS	\$0.00	\$183,122.66	\$369,871.84	\$249,719.60	\$0.00	\$62,970.42
A	2119-01-0005	MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0007	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$146,248.45	\$185,748.22	\$60,690.42	\$0.00	\$21,190.65
A	2119-01-0008	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC	\$0.00	\$32,226.22	\$55,779.50	\$40,703.60	\$0.00	\$17,150.32
A	2119-01-0010	JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,602.25	\$7,602.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0011	MAYRA GUADALUPE ALVARADO MORALES	\$0.00	\$7,525.00	\$7,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0012	JANETT SILVA MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0013	MARTHA GUADALUPE HERRERA NIETO	\$0.00	\$700.00	\$13,503.00	\$12,803.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0014	JUANA HERENDIDA GONZALEZ AVALOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0017	RETENCION 2 AL MILLAR IEIFE	\$0.00	\$912.87	\$912.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0018	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA GENERAL DEL EDO. S.L.P.	\$0.00	-\$52,681.50	\$28,106.69	\$105,417.58	\$0.00	\$24,629.39
A	2119-01-0019	2 INDIRECTOS IEIFE	\$0.00	\$10,589.31	\$10,589.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0021	AGRUPACION ELITE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0022	MA DE JESUS LOPEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$25,360.00	\$25,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0023	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	-\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$12,128,849.15	\$989,499.97	\$1,955,482.83	\$0.00	\$13,094,832.01
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$3,464,135.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,135.73
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$3,464,135.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,135.73
A	3110-0001	APORTACIONES	\$0.00	\$3,464,135.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,135.73
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,664,713.42	\$989,499.97	\$1,955,482.83	\$0.00	\$9,630,696.28
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,393.57	\$7,393.57	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$7,393.57	\$7,393.57	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,664,713.42	\$982,106.40	\$1,948,089.26	\$0.00	\$9,630,696.28
A	3220-001	RESULTADO EJERC. ANTERS 2014	\$0.00	-\$410,035.81	\$2,393.10	\$1,806,878.44	\$0.00	\$1,394,449.53
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$375,692.00	\$668,587.98	\$5,982.76	\$0.00	-\$286,913.14
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$6,532,184.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,532,184.77
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,166,872.38	\$311,125.32	\$135,228.06	\$0.00	\$1,990,975.12
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,793,172.35	\$0.00	\$57,793,172.35

114



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019  
04:29 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,312,518.55	\$0.00	\$5,312,518.55
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279,104.16	\$0.00	\$3,279,104.16
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125,241.16	\$0.00	\$3,125,241.16
A	4143-001	SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSUMO, REZAGO, CONEXION, BAJA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,746.00	\$0.00	\$1,463,746.00
A	4143-001-01	SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,229.00	\$0.00	\$848,229.00
A	4143-001-02	SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,679.00	\$0.00	\$29,679.00
A	4143-001-03	SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.00	\$0.00	\$3,373.00
A	4143-001-06	REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,899.00	\$0.00	\$484,899.00
A	4143-001-07	REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,154.00	\$0.00	\$58,154.00
A	4143-001-08	REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,334.00	\$0.00	\$4,334.00
A	4143-001-14	DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	4143-001-15	PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00
A	4143-001-16	BAJA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4143-001-17	CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,503.00	\$0.00	\$34,503.00
A	4143-002	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4143-003	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,197.00	\$0.00	\$34,197.00
A	4143-003-01	SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,985.00	\$0.00	\$8,985.00
A	4143-003-02	SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$161.00
A	4143-003-03	SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,498.00	\$0.00	\$4,498.00
A	4143-003-05	SERV PANTEON VENTA DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,553.00	\$0.00	\$20,553.00
A	4143-005	SERVICIO DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,242.24	\$0.00	\$714,242.24
A	4143-005-03	SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,498.91	\$0.00	\$88,498.91
A	4143-005-04	SERV PLANEACION LIC. CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,743.33	\$0.00	\$625,743.33
A	4143-007	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,990.00	\$0.00	\$239,990.00
A	4143-007-01	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,385.00	\$0.00	\$7,385.00
A	4143-007-02	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,557.00	\$0.00	\$172,557.00
A	4143-007-03	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$8,644.00
A	4143-007-04	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,511.00	\$0.00	\$15,511.00
A	4143-007-05	SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,723.00	\$0.00	\$9,723.00
A	4143-007-06	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$0.00	\$1,452.00
A	4143-007-07	SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,237.00	\$0.00	\$3,237.00
A	4143-007-08	SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,118.00	\$0.00	\$15,118.00
A	4143-007-09	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00	\$3,554.00
A	4143-007-10	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00
A	4143-007-11	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.00	\$0.00	\$1,081.00
A	4143-011	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,085.00	\$0.00	\$218,085.00
A	4143-011-01	SERV ANUNCIOS COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,085.00	\$0.00	\$218,085.00
A	4143-012	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.00	\$0.00	\$1,161.00
A	4143-012-01	SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.00	\$0.00	\$1,161.00

15



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2019  
04:29 p.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-013	LICENCIA Y REFRENDO P/ VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,869.92	\$0.00	\$287,869.92
A	4143-013-02	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,869.92	\$0.00	\$287,869.92
A	4143-014	EXP DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,720.00	\$0.00	\$39,720.00
A	4143-014-01	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$1,166.00
A	4143-014-02	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684.00	\$0.00	\$1,684.00
A	4143-014-03	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,968.00	\$0.00	\$25,968.00
A	4143-014-04	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00	\$1,676.00
A	4143-014-05	DISPENSA DE CARTILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	4143-014-06	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR SIN VTA DE BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,676.00	\$0.00	\$7,676.00
A	4143-014-07	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
A	4143-015	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,907.00	\$0.00	\$122,907.00
A	4143-015-01	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,713.00	\$0.00	\$44,713.00
A	4143-015-02	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.00	\$0.00	\$1,062.00
A	4143-015-04	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,132.00	\$0.00	\$77,132.00
A	4143-016	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$502.00
A	4143-016-01	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$502.00
A	4143-018	SERVICIO DE OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$2,621.00
A	4143-018-01	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$2,621.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,863.00	\$0.00	\$153,863.00
A	4149-001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,659.00	\$0.00	\$41,659.00
A	4149-002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,789.00	\$0.00	\$74,789.00
A	4149-003	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,415.00	\$0.00	\$37,415.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,414.39	\$0.00	\$2,033,414.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4162-001	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,585.39	\$0.00	\$1,740,585.39
A	4164-001	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648,673.86	\$0.00	\$1,648,673.86
A	4164-003	RECUPARACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GPOS COMUNITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,250.00	\$0.00	\$33,250.00
A	4164-004	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,178.00	\$0.00	\$24,178.00
A	4164-005	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.53	\$0.00	\$34,483.53
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,329.00	\$0.00	\$291,329.00
A	4169-002	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,479.00	\$0.00	\$169,479.00
A	4169-004	DONATIVO PIPA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,700.00	\$0.00	\$26,700.00
A	4169-005	DONATIVO TRANSPORTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,150.00	\$0.00	\$95,150.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,469,111.82	\$0.00	\$52,469,111.82
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,469,111.82	\$0.00	\$52,469,111.82
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,642,629.79	\$0.00	\$18,642,629.79
A	4211-001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,088,871.91	\$0.00	\$10,088,871.91
A	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,311,637.88	\$0.00	\$3,311,637.88

116





**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**

Fecha y hora de impresión 06/mar/2019  
04:29 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477.69	\$0.00	\$3,477.69
A	4211-004	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348,222.81	\$0.00	\$1,348,222.81
A	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,716.84	\$0.00	\$872,716.84
A	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,372.91	\$0.00	\$223,372.91
A	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,334.88	\$0.00	\$1,062,334.88
A	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,813.75	\$0.00	\$538,813.75
A	4211-010	RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,304.00	\$0.00	\$226,304.00
A	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.27	\$0.00	\$283.27
A	4211-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,978.00	\$0.00	\$474,978.00
A	4211-017	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,165.00	\$0.00	\$266,165.00
A	4211-018	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,526.00	\$0.00	\$128,526.00
A	4211-019	RECAUDACION IMPTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,924.85	\$0.00	\$96,924.85
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,826,482.03	\$0.00	\$33,826,482.03
A	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,265,758.54	\$0.00	\$13,265,758.54
A	4212-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148,914.00	\$0.00	\$6,148,914.00
A	4212-028	PROGRAMAS REGIONALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,993,632.33	\$0.00	\$9,993,632.33
A	4212-029	APORTACION DE BENEFICIARIOS 2018.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	4212-030	PROGRAMAS REGIONALES B 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,993.66	\$0.00	\$1,999,993.66
A	4212-031	FONDO MINERO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,273.00	\$0.00	\$721,273.00
A	4212-032	FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,910.50	\$0.00	\$1,376,910.50
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,541.98	\$0.00	\$11,541.98
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,541.98	\$0.00	\$11,541.98
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,541.98	\$0.00	\$11,541.98
A	4311-001	RENDIMIENTOS, INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,541.98	\$0.00	\$11,541.98
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$66,083,900.89	\$0.00	\$66,083,900.89	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,030,831.62	\$0.00	\$24,030,831.62	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,020,719.45	\$0.00	\$10,020,719.45	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,300,751.63	\$0.00	\$8,300,751.63	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,240,617.74	\$0.00	\$1,240,617.74	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$7,060,133.89	\$0.00	\$7,060,133.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$388,310.00	\$0.00	\$388,310.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$388,310.00	\$0.00	\$388,310.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$877,788.14	\$0.00	\$877,788.14	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$106,499.72	\$0.00	\$106,499.72	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$0.00	\$660,684.53	\$0.00	\$660,684.53	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$110,603.89	\$0.00	\$110,603.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$453,869.68	\$0.00	\$453,869.68	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$453,869.68	\$0.00	\$453,869.68	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,978,566.07	\$0.00	\$4,978,566.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$529,008.27	\$0.00	\$529,008.27	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$205,246.72	\$0.00	\$205,246.72	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$64,389.42	\$0.00	\$64,389.42	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$127,213.65	\$0.00	\$127,213.65	\$0.00

17

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$14,482.60	\$0.00	\$14,482.60	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$81,648.88	\$0.00	\$81,648.88	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,046.17	\$0.00	\$2,046.17	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$33,980.83	\$0.00	\$33,980.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,654.16	\$0.00	\$121,654.16	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$121,654.16	\$0.00	\$121,654.16	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,564.10	\$0.00	\$5,564.10	\$0.00
D	5123-2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$34.80	\$0.00
D	5123-2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$5,529.30	\$0.00	\$5,529.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,447,051.08	\$0.00	\$1,447,051.08	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$378,972.31	\$0.00	\$378,972.31	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$403,600.41	\$0.00	\$403,600.41	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,586.68	\$0.00	\$1,586.68	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$11,727.52	\$0.00	\$11,727.52	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$114,451.58	\$0.00	\$114,451.58	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$291,417.02	\$0.00	\$291,417.02	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$110,223.03	\$0.00	\$110,223.03	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$135,072.53	\$0.00	\$135,072.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$156,605.73	\$0.00	\$156,605.73	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$7,287.89	\$0.00	\$7,287.89	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$595.02	\$0.00	\$595.02	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$75,456.77	\$0.00	\$75,456.77	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$73,266.05	\$0.00	\$73,266.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,980,802.33	\$0.00	\$1,980,802.33	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,980,802.33	\$0.00	\$1,980,802.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$199,337.68	\$0.00	\$199,337.68	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$40,704.40	\$0.00	\$40,704.40	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$69,553.73	\$0.00	\$69,553.73	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$89,079.55	\$0.00	\$89,079.55	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$239.80	\$0.00	\$239.80	\$0.00
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$239.80	\$0.00	\$239.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$538,302.92	\$0.00	\$538,302.92	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$102,969.71	\$0.00	\$102,969.71	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$39,148.44	\$0.00	\$39,148.44	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$12,441.29	\$0.00	\$12,441.29	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$383,743.48	\$0.00	\$383,743.48	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,031,546.10	\$0.00	\$9,031,546.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,438,651.37	\$0.00	\$5,438,651.37	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,326,005.36	\$0.00	\$5,326,005.36	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$91,558.00	\$0.00	\$91,558.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$0.00	\$750.01	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$427,510.00	\$0.00	\$427,510.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$402,114.00	\$0.00	\$402,114.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,123,097.56	\$0.00	\$1,123,097.56	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$786,612.65	\$0.00	\$786,612.65	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$82,940.00	\$0.00	\$82,940.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$181,714.00	\$0.00	\$181,714.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$115.20	\$0.00	\$115.20	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$43,715.71	\$0.00	\$43,715.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,570.23	\$0.00	\$111,570.23	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$32,361.92	\$0.00	\$32,361.92	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$41,992.31	\$0.00	\$41,992.31	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$37,216.00	\$0.00	\$37,216.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$273,986.37	\$0.00	\$273,986.37	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$17,963.76	\$0.00	\$17,963.76	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$85,635.50	\$0.00	\$85,635.50	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$128,271.63	\$0.00	\$128,271.63	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$35,006.00	\$0.00	\$35,006.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$857.08	\$0.00	\$857.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$92,086.64	\$0.00	\$92,086.64	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$89,186.64	\$0.00	\$89,186.64	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$264,911.14	\$0.00	\$264,911.14	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$233,022.62	\$0.00	\$233,022.62	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$31,888.52	\$0.00	\$31,888.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$983,615.34	\$0.00	\$983,615.34	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$660,228.31	\$0.00	\$660,228.31	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$323,387.03	\$0.00	\$323,387.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$316,117.45	\$0.00	\$316,117.45	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$24,477.00	\$0.00	\$24,477.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$248,157.00	\$0.00	\$248,157.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$43,483.45	\$0.00	\$43,483.45	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,533,577.88	\$0.00	\$2,533,577.88	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,533,577.88	\$0.00	\$2,533,577.88	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,911,237.07	\$0.00	\$1,911,237.07	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,911,237.07	\$0.00	\$1,911,237.07	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$554,100.00	\$0.00	\$554,100.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$554,100.00	\$0.00	\$554,100.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$68,240.81	\$0.00	\$68,240.81	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$68,240.81	\$0.00	\$68,240.81	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$39,519,491.39	\$0.00	\$39,519,491.39	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$39,519,491.39	\$0.00	\$39,519,491.39	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$39,519,491.39	\$0.00	\$39,519,491.39	\$0.00
D	5611-001	EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$381,399.36	\$0.00	\$381,399.36	\$0.00
D	5611-001-001	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.	\$0.00	\$0.00	\$62,050.00	\$0.00	\$62,050.00	\$0.00
D	5611-001-002	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$124,310.72	\$0.00	\$124,310.72	\$0.00
D	5611-001-003	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA GAVIA.	\$0.00	\$0.00	\$62,762.64	\$0.00	\$62,762.64	\$0.00
D	5611-001-004	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 57 DE EL GRANJENAL.	\$0.00	\$0.00	\$132,276.00	\$0.00	\$132,276.00	\$0.00
D	5611-002	DEPORTE Y CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,804,591.13	\$0.00	\$6,804,591.13	\$0.00
D	5611-002-001	REHABILITACION DE TECHADO PARA GRADAS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	\$0.00	\$0.00	\$105,228.78	\$0.00	\$105,228.78	\$0.00
D	5611-002-002	CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$1,483,021.63	\$0.00	\$1,483,021.63	\$0.00
D	5611-002-003	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$4,496,320.16	\$0.00	\$4,496,320.16	\$0.00
D	5611-002-004	TECHADO DE LA CANCHA DE BASKETBOL DEL JARDIN MUNICIPAL ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$720,020.56	\$0.00	\$720,020.56	\$0.00
D	5611-003	VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$2,753,821.00	\$0.00	\$2,753,821.00	\$0.00
D	5611-003-004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO.	\$0.00	\$0.00	\$1,058,085.00	\$0.00	\$1,058,085.00	\$0.00
D	5611-003-005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO (EL GATO).	\$0.00	\$0.00	\$1,058,085.00	\$0.00	\$1,058,085.00	\$0.00
D	5611-003-006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO.	\$0.00	\$0.00	\$637,651.00	\$0.00	\$637,651.00	\$0.00
D	5611-004	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	\$0.00	\$0.00	\$923,650.42	\$0.00	\$923,650.42	\$0.00
D	5611-004-001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MATORRAL (MEDIANTE INTRODUCCIÓN DE TUBERIA SUBTERRANEA PARA RIEGO).	\$0.00	\$0.00	\$518,019.22	\$0.00	\$518,019.22	\$0.00
D	5611-004-002	REHABILITACIÓN MEDIANTE RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (CORTEZ) EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$100,653.20	\$0.00	\$100,653.20	\$0.00
D	5611-004-003	REHABILITACIÓN MEDIANTE RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (HIMNO NACIONAL) EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5611-004-004	REHABILITACIÓN MEDIANTE RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (EL TOCHE) DE LA COMUNIDAD DE JUAN DOMINGUEZ.	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00
D	5611-004-005	CONSTRUCCIÓN DE DOS CORRALES DOMESTICOS PARA GANADO EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	\$0.00	\$0.00	\$17,530.00	\$0.00	\$17,530.00	\$0.00

120



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-004-006	REHABILITACIÓN MEDIANTE RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	\$0.00	\$0.00	\$189,312.00	\$0.00	\$189,312.00	\$0.00
D	5611-005	AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,984,274.43	\$0.00	\$5,984,274.43	\$0.00
D	5611-005-001	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL.	\$0.00	\$0.00	\$1,492,209.87	\$0.00	\$1,492,209.87	\$0.00
D	5611-005-002	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO (REPARACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE).	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5611-005-003	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO. (BASE AEREA Y CANAL CONDUCTOR A CISTERNA).	\$0.00	\$0.00	\$1,223,133.15	\$0.00	\$1,223,133.15	\$0.00
D	5611-005-004	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO, EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL. (BASE AEREA Y CANAL CONDUCTOR A CISTERNA).	\$0.00	\$0.00	\$805,550.80	\$0.00	\$805,550.80	\$0.00
D	5611-005-005	CONSTRUCCION DE DOS PILAS DOMESTICAS PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00
D	5611-005-006	CONSTRUCCION DE PILA DOMESTICA PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.	\$0.00	\$0.00	\$9,945.00	\$0.00	\$9,945.00	\$0.00
D	5611-005-007	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (CAMBIO DE TRANSFORMADOR, CUADRO ELECTRICO Y APARTA RAYOS) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$230,748.36	\$0.00	\$230,748.36	\$0.00
D	5611-005-008	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (SUMINISTRO, MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN E INTRODUCCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	5611-005-009	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (SUMINISTRO Y CAMBIO DE TUBERIA SUBTERRANEA) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5611-005-010	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$871,092.15	\$0.00	\$871,092.15	\$0.00
D	5611-005-011	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$339,311.86	\$0.00	\$339,311.86	\$0.00
D	5611-005-012	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE SAN LUIS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$343,205.72	\$0.00	\$343,205.72	\$0.00
D	5611-005-013	CONSTRUCCION DE PILAS DOMESTICAS PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	\$0.00	\$0.00	\$128,626.52	\$0.00	\$128,626.52	\$0.00
D	5611-005-014	EQUIPAMIENTO CON MEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$350,001.00	\$0.00	\$350,001.00	\$0.00
D	5611-006	ELECTRIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,483,799.49	\$0.00	\$1,483,799.49	\$0.00
D	5611-006-001	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN BOCANEGRA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$105,296.83	\$0.00	\$105,296.83	\$0.00
D	5611-006-002	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE V. CARRANZA Y G.A. OBREGÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$62,776.18	\$0.00	\$62,776.18	\$0.00
D	5611-006-003	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO GUERRA DE LA COMUNIDAD DE ENRAMADAS.	\$0.00	\$0.00	\$19,129.76	\$0.00	\$19,129.76	\$0.00

121



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)**

Fecha y hora de Impresión  
06/mar/2019  
04:29 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-006-004	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE INDUSTRIAL ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	\$0.00	\$0.00	\$75,896.21	\$0.00	\$75,896.21	\$0.00
D	5611-006-005	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ALDAMA DE LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	\$0.00	\$0.00	\$106,537.07	\$0.00	\$106,537.07	\$0.00
D	5611-006-006	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ITURBIDE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$26,447.78	\$0.00	\$26,447.78	\$0.00
D	5611-006-007	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.	\$0.00	\$0.00	\$500,281.34	\$0.00	\$500,281.34	\$0.00
D	5611-006-008	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL / OCT-DIC.	\$0.00	\$0.00	\$554,263.28	\$0.00	\$554,263.28	\$0.00
D	5611-006-009	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL / OCT-DIC.	\$0.00	\$0.00	\$33,171.04	\$0.00	\$33,171.04	\$0.00
D	5611-007	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$18,792,503.02	\$0.00	\$18,792,503.02	\$0.00
D	5611-007-001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ITURBIDE Y CALLES DEL JARDIN HIDALGO DE SAN JOSE DEL MATORRAL.	\$0.00	\$0.00	\$2,149,431.82	\$0.00	\$2,149,431.82	\$0.00
D	5611-007-002	PAVIMENTACION 3X1 2017 DE CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$3,786,092.58	\$0.00	\$3,786,092.58	\$0.00
D	5611-007-003	PAVIMENTACION DE CALLE RAMON CORONA ENTRE C. CUAUHTEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$1,999,990.75	\$0.00	\$1,999,990.75	\$0.00
D	5611-007-004	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. ALLENDE Y C. VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$0.00	\$9,958,871.41	\$0.00	\$9,958,871.41	\$0.00
D	5611-007-005	PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICTORIA EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$898,116.46	\$0.00	\$898,116.46	\$0.00
D	5611-008	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$0.00	\$0.00	\$1,383,944.29	\$0.00	\$1,383,944.29	\$0.00
D	5611-008-001	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO (MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO).	\$0.00	\$0.00	\$299,990.15	\$0.00	\$299,990.15	\$0.00
D	5611-008-002	REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA LIBRE SALIDA A CERRITOS DEL KM 0+000 AL 0+300 DESDE EL ARCO HASTA EL ASTA BANDERA.	\$0.00	\$0.00	\$599,954.32	\$0.00	\$599,954.32	\$0.00
D	5611-008-003	REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO DEL CAMINO VILLA JUÁREZ - AGUA DEL MEDIO / OCT-DIC.	\$0.00	\$0.00	\$483,999.82	\$0.00	\$483,999.82	\$0.00
D	5611-009	SALUD	\$0.00	\$0.00	\$121,519.87	\$0.00	\$121,519.87	\$0.00
D	5611-009-001	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	\$0.00	\$0.00	\$121,519.87	\$0.00	\$121,519.87	\$0.00
D	5611-010	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00
D	5611-010-001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL / CONSTRUCCIÓN DE JARDIN EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL / OCT-DIC.	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00
D	5611-011	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$670,988.38	\$0.00	\$670,988.38	\$0.00
D	5611-011-001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	\$0.00	\$0.00	\$670,988.38	\$0.00	\$670,988.38	\$0.00

Sumas => \$18,705,214.83 \$18,705,214.83 \$237,499,438.88 \$237,499,438.88 \$71,665,671.01 \$71,665,671.01

122



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7000)

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2019 04:29 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Efran Galvan Lopez*

C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*Maura de Jesus Lopez Castro*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



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

123

**RESPALDO DE LA INFORMACION  
CONTABLE DEL MUNICIPIO, POR EL  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE 2018**



124



## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (API/APE)



Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

(1) Fondo o programa	(2) (3) (4) Información contable			(5) Rendimientos financieros	(6) Total disponible
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto		
Fondo General de Participaciones	10,088,871.91	0	10,088,871.91	0	10,088,871.91
Fondo de Fomento Municipal	3,311,637.88	0	3,311,637.88	0	3,311,637.88
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	283.27	0	283.27	0	283.27
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	872,716.84	0	872,716.84	0	872,716.84
Recuperación Impuestos Sobre Nominas	226,304.00	0	226,304.00	0	226,304.00
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel	538,813.75	0	538,813.75	0	538,813.75
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	223,372.91	0	223,372.91	0	223,372.91
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal	0	0	0	0	0
Predial Urbano Privado	474,978.00	0	474,978.00	0	474,978.00
Predial Rustico	266,165.00	0	266,165.00	0	266,165.00
Predial Ejidal	128,526.00	0	128,526.00	0	128,526.00
Fondo de Fiscalización Fondo General	1,062,334.88	0	1,062,334.88	0	1,062,334.88
Recaudación Impuesto Sobre la Renta	96,924.85	0	96,924.85	0	96,924.85
Incentivo Para la Recaudación	1,348,222.81	0	1,348,222.81	0	1,348,222.81
Impuesto Sobre Tenencia	3,477.69	0	3,477.69	0	3,477.69
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	13,265,758.54	0	13,265,758.54	0	13,265,758.54
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	6,148,914.00	0	6,148,914.00	0	6,148,914.00
Ramo 20 Desarrollo Social					
Inversión Estatal Directa					
FISE 2018	1,376,910.50	0	1,376,910.50	0	1,376,910.50
Otros programas (especificar y abrir una fila por cada uno)					
PROGRAMAS REGIONALES 2018	9,993,632.33	0	9,993,632.33	0	9,993,632.33
APORTACION DE BENEFICIARIOS 2018	320,000.00	0	320,000.00	0	320,000.00
PROGRAMAS REGIONALES B 2018	1,999,993.66	0	1,999,993.66	0	1,999,993.66
FONDO MINERO	721,273.00	0	721,273.00	0	721,273.00
<b>Total</b>	<b>52,469,111.82</b>	<b>0</b>	<b>52,469,111.82</b>	<b>0</b>	<b>52,469,111.82</b>

**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.**



*[Signature]*  
**C. MA TEODORA REYES INFANTE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
**LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON**  
 SINDICO  
 Vg.Bo.

*[Signature]*  
**L.A. MA DE JESUS LOPEZ CASTAÑEDA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

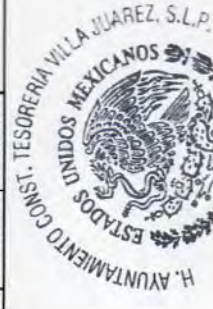
*[Signature]*  
**LIC. NEREDA ENCERRIA BARRON**  
 CONTRALOR  
 REVISO

126

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 2018  
 Fondo o Programa: FONDO GENERAL

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios	(5) Descuentos		(7) Total	(8) Fecha	(9) Monto	(10) Información del banco Nº de cuenta	(11) Datos de la póliza Número	(12) Observaciones
			Deuda	(Especificar)						
Enero PARTICIPACION	\$ 694,182.95				\$ -	25/01/2018	\$694,182.95	411388410	100034	25/01/18
Febrero PARTICIPACION	916,866.55					26/02/2018	916,866.55	411388410	100102	26/02/2018
Marzo PARTICIPACION	729,860.91					26/03/2018	729,860.91	411388410	100155	26/03/2018
AJUSTE	1,766.22					06/03/2018	1,766.22	411388410	100152	06/03/2018
Abril PARTICIPACION	825,409.56					25/04/2018	825,409.56	411388410	100185	25/04/2018
Mayo PARTICIPACION	909,571.93					25/05/2018	909,571.93	1011496048	100250	25/05/2018
Junio PARTICIPACION	668,762.12					25/06/2018	668,762.12	1011496048	100362	25/06/2018
Julio PARTICIPACION	801,097.89					25/07/2018	801,097.89	1011496048	100394	25/07/2018
AJUSTE	229,347.84					03/07/2018	229,347.84	1011496048	100383	03/07/2018
Agosto PARTICIPACION	868,298.66					24/08/2018	868,298.66	1011496048	100499	24/08/2018
Septiembre PARTICIPACION	723,308.22					24/09/2018	723,308.22	1011496048	100570	24/09/2018
Octubre PARTICIPACION	725,897.13					25/10/2018	725,897.13	1033987249	100625	25/10/2018
Noviembre PARTICIPACION	563,848.51					26/11/2018	563,848.51	1033987249	100726	26/11/2018
Diciembre PARTICIPACION	676,743.57					10/12/2018	676,743.57	1033987249	100763	10/12/2018
PARTICIPACION	753,908.85					24/12/2018	753,908.85	1033987249	100769	24/12/18
<b>Totales</b>	<b>\$ 10,088,871.91</b>				<b>\$ -</b>					



ADMINISTRACION N.2018-2021

*Maria R. Jimenez*  
 LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

LIC. NERIEIDA ERICACIA BANDA  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



C. MAR TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

ANDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
 AUDITOR  
 Vd.Bo.



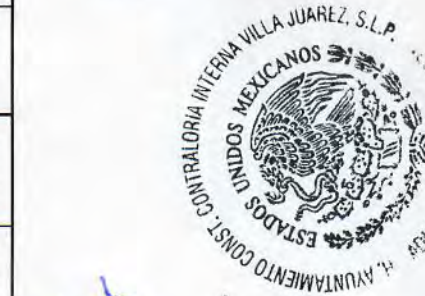
127

Integración detallada de los recursos recibidos por participaciones por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

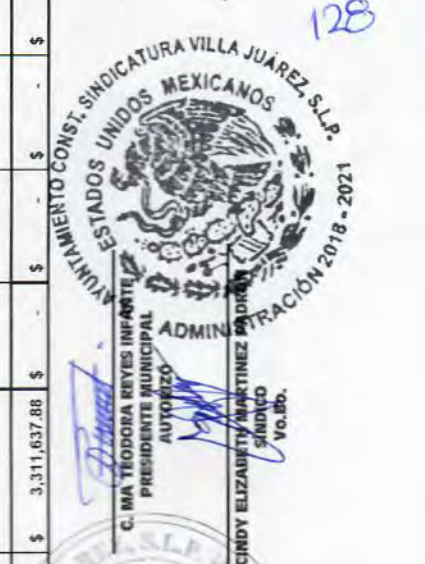
Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios	(5) Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Fecha	(9) Monto	(10) Información del banco Nº de cuenta	(10) Institución	(11) Datos de la póliza Número	(11) Fecha	(12) Observaciones
Enero												
PARTICIPACION	\$ 201,581.13				\$ -	02/01/2018	\$ 201,581.13	411388410	BANORTE	100026	02/01/18	
PARTICIPACION	22,678.02					05/01/2018	22,678.02	411388410	BANORTE	100029	05/01/2018	
PARTICIPACION	214,828.60					06/02/2018	214,828.60	411388410	BANORTE	100095	06/02/2018	
Febrero												
PARTICIPACION	260,969.63					28/02/2018	260,969.63	411388410	BANORTE	100104	28/02/2018	
Marzo												
PARTICIPACION	223,546.79					02/04/2018	223,546.79	411388410	BANORTE	100177	02/04/2018	
Abril												
PARTICIPACION	248,843.50					30/04/2018	248,843.50	411388410	BANORTE	100228	30/04/2018	
Mayo												
PARTICIPACION	259,500.73					31/05/2018	259,500.73	1011496048	BANORTE	100254	31/05/2018	
AJUSTE	169,459.99					06/06/2018	169,459.99	1011496048	BANORTE	100356	06/06/2018	
Junio												
AJUSTE	68,125.82					04/07/2018	68,125.82	1011496048	BANORTE	100387	04/07/2018	
PARTICIPACION	225,736.68					04/07/2018	225,736.68	1011496048	BANORTE	100388	04/07/2018	
Julio												
PARTICIPACION	242,095.48					02/08/2018	242,095.48	1011496048	BANORTE	100472	02/08/2018	
Agosto												
PARTICIPACION	256,922.57					31/08/2018	256,922.57	1011496048	BANORTE	100507	31/08/2018	
Septiembre												
PARTICIPACION	224,984.54					28/09/2018	224,984.54	1011496048	BANORTE	100598	28/09/2018	
Octubre												
PARTICIPACION	184,568.01					30/10/2018	184,568.01	1033987249	BANORTE	100632	30/10/2018	
Noviembre												
PARTICIPACION	235,093.72					30/11/2018	235,093.72	1033987249	BANORTE	100725	30/11/2018	
Diciembre												
PARTICIPACION	272,702.67					07/12/2018	272,702.67	1033987249	BANORTE	100761	07/12/2018	
Totales	\$ 3,311,637.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3,311,637.88					



*Mano de Jesús Castro*  
LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

*Verónica*  
LIC. NEREA ENRACHA BANDA  
CONTRALOR  
REVISO



*Teodoro*  
C. MA TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

*Cindy*  
CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADILLA  
SINDICO  
V.O.B.


128

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 2018

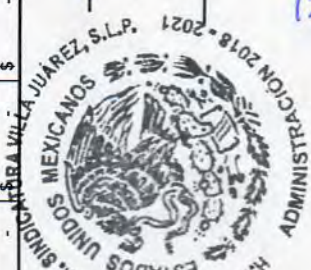
Fondo o Programa: EXTRACCION HIDROCARBUROS

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.


(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Fecha	(9) Monto	(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Duda	Convenios	Duda	(Especificar)				Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
PARTICIPACION	\$23.35					\$ -	31/01/2018	\$23.35	411388410	BANORTE	100035	31/01/2018	
Febrero													
PARTICIPACION	23.33						28/02/2018	23.33	411388410	BANORTE	100103	28/02/2018	
Marzo													
PARTICIPACION	20.93						02/04/2018	20.93	411388410	BANORTE	100178	02/04/2018	
Abril													
PARTICIPACION	23.05						27/04/2018	23.05	411388410	BANORTE	100187	27/04/2018	
Mayo													
PARTICIPACION	22.69						30/05/2018	22.69	1011496048	BANORTE	100251	30/05/2018	
Junio													
PARTICIPACION	23.76						28/06/2018	23.76	1011496048	BANORTE	100364	28/06/2018	
Julio													
PARTICIPACION	23.33						27/07/2018	23.33	1011496048	BANORTE	100402	27/07/2018	
Agosto													
PARTICIPACION	24.53						28/08/2018	24.53	1011496048	BANORTE	100497	28/08/2018	
Septiembre													
PARTICIPACION	24.76						25/09/2018	24.76	1011496048	BANORTE	100578	25/09/2018	
Octubre													
PARTICIPACION	24.32						30/10/2018	24.32	1033987249	BANORTE	100627	30/10/2018	
Noviembre													
PARTICIPACION	24.97						29/11/2018	24.97	1033987249	BANORTE	100723	29/11/2018	
Diciembre													
PARTICIPACION	24.25						24/12/2018	24.25	1033987249	BANORTE	100765	24/12/2018	
<b>Totales</b>								\$ 283.27					



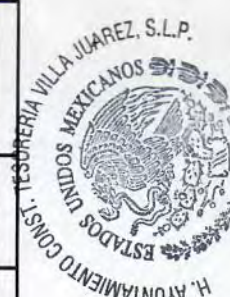
**C. MA TEODORA REYES INFANTE**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO



**LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO



**LIC. MEREDA EMPERACIA BANDA**  
CONTRALOR  
REVISO



H. AYUNTAMIENTO CONST. LEONERIA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2018 - 2021

129

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 2018

Fondo o Programa: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Deuda	(Específica)	Deuda	(Específica)		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero						\$ -							
PARTICIPACION	64,364.32						02/01/2018	\$ 64,364.32	411388410	BANORTE	100027	02/01/2018	
PARTICIPACION	57,967.20						06/02/2018	57,967.20	411388410	BANORTE	100096	06/02/2018	
Febrero													
PARTICIPACION	57,423.69						05/03/2018	57,423.69	411388410	BANORTE	100145	05/03/2018	
Marzo													
PARTICIPACION	104,706.91						02/04/2018	104,706.91	411388410	BANORTE	100179	02/04/2018	
Abril													
Mayo													
AJUSTE	1,512.84						06/06/2018	1,512.84	1011496048	BANORTE	100357	06/06/2018	
Junio													
PARTICIPACION	61,020.48						03/07/2018	61,020.48	1011496048	BANORTE	100385	03/07/2018	
Julio													
PARTICIPACION	72,533.03						02/08/2018	72,533.03	1011496048	BANORTE	100471	02/08/2018	
Agosto													
PARTICIPACION	106,855.08						31/08/2018	106,855.08	1011496048	BANORTE	100506	31/08/2018	
Septiembre													
PARTICIPACION	57,260.79						09/10/2018	57,260.79	1033987249	BANORTE	100601	09/10/2018	
Octubre													
PARTICIPACION	23.61						11/10/2018	23.61	1033987249	BANORTE	100604	11/10/2018	
PARTICIPACION	69,479.80						31/10/2018	69,479.80	1033987249	BANORTE	100629	31/10/2018	
AJUSTE	46,423.17						05/11/2018	46,423.17	1033987249	BANORTE	100714	05/11/2018	
PARTICIPACION	11,966.00						07/11/2018	11,966.00	1033987249	BANORTE	100715	07/11/2018	
Noviembre													
PARTICIPACION	80,449.61						29/11/2018	80,449.61	1033987249	BANORTE	100722	29/11/2018	
Diciembre													
PARTICIPACION	80,730.31						26/12/2018	80,730.31	1033987249	BANORTE	100766	26/12/2018	
Totales	\$ 872,716.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							



C. MAI TRODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO CONST. TESORERIA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2018 - 2021

130

LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. NEREDA ENGRACIA BANDA  
CONTRALOR  
REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO CONST. SINDICATURA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2018 - 2021



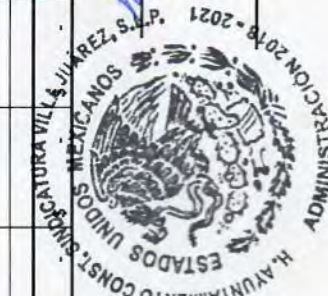
H. AYUNTAMIENTO CONST. CONTRALORIA INTERNA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2018 - 2021

Integración detallada de los recursos recibidos por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINA

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Deuda	(Especificar)	Fecha	Monto		Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero													
PARTICIPACION	\$19,071.00					\$ -	16/01/2018	\$19,071.00	411388410	BANORTE	100031	16/01/2018	
PARTICIPACION	42,523.00						07/02/2018	42,523.00	411388410	BANORTE	100100	07/02/2018	
Febrero													
PARTICIPACION													
Marzo													
PARTICIPACION	16,468.00						04/04/2018	16,468.00	411388410	BANORTE	100181	04/04/2018	
Abril													
PARTICIPACION	18,306.00						03/05/2018	18,306.00	411388410	BANORTE	100244	03/05/2018	
Mayo													
PARTICIPACION	17,230.00						07/06/2018	17,230.00	1011496048	BANORTE	100359	07/06/2018	
Junio													
PARTICIPACION	17,198.00						05/07/2018	17,198.00	1011496048	BANORTE	100389	05/07/2018	
Julio													
PARTICIPACION	17,819.00						03/08/2018	17,819.00	1011496048	BANORTE	100476	03/08/2018	
Agosto													
PARTICIPACION	17,517.00						04/09/2018	17,517.00	1011496048	BANORTE	100551	04/09/2018	
Septiembre													
PARTICIPACION	19,357.00						09/10/2018	19,357.00	1011496048	BANORTE	100602	09/10/2018	
Octubre													
PARTICIPACION	21,623.00						07/11/2018	21,623.00	1033987249	BANORTE	100719	07/11/2018	
Noviembre													
PARTICIPACION	19,192.00						04/12/2018	19,192.00	1033987249	BANORTE	100758	04/12/2018	
Diciembre													
Totales						\$ -							
						\$							\$ 226,304.00



LIC. MA TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

LIC. NEREIDA ENIGUACIA BANDA  
CONTADOR  
REVISO

131

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 2018

Fondo o Programa: FONDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Deuda	Deuda	Deuda	Deuda		Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero													
PARTICIPACION	\$ 3,508.53					\$ -	15/01/2018	\$ 3,508.53	411388410	BANORTE	I00032	15/01/2018	
PARTICIPACION	31,576.69						15/01/2018	31,576.69	411388410	BANORTE	I00032	15/01/2018	
Febrero													
PARTICIPACION	35,734.85						17/02/2018	35,734.85	411388410	BANORTE	I00117	17/02/2018	
Marzo													
PARTICIPACION	34,837.20						15/03/2018	34,837.20	411388410	BANORTE	I00154	15/03/2018	
Abril													
PARTICIPACION	30,940.19						12/04/2018	30,940.19	411388410	BANORTE	I00183	12/04/2018	
PARTICIPACION	44,239.75						03/05/2018	44,239.75	411388410	BANORTE	I00247	03/05/2018	
Mayo													
PARTICIPACION	34,496.45						14/05/2018	34,496.45	1011496048	BANORTE	I00249	14/05/2018	
PARTICIPACION	60,064.31						31/05/2018	60,064.31		BANORTE	I00253	31/05/2018	
Junio													
PARTICIPACION	34,067.80						14/06/2018	34,067.80	1011496048	BANORTE	I00360	14/06/2018	
Julio													
PARTICIPACION	35,033.97						16/07/2018	35,033.97	1011496048	BANORTE	I00393	16/07/2018	
Agosto													
PARTICIPACION	33,320.45						17/08/2018	33,320.45	1011496048	BANORTE	I00481	17/08/2018	
Septiembre													
PARTICIPACION	33,922.35						13/09/2018	33,922.35	1011496048	BANORTE	I00553	13/09/2018	
Octubre													
PARTICIPACION	33,797.10						16/10/2018	33,797.10	1033987249	BANORTE	I00609	16/10/2018	
Noviembre													
PARTICIPACION	29,393.51						14/11/2018	29,393.51	1033987249	BANORTE	I00720	14/11/2018	
Diciembre													
PARTICIPACION	28,110.41						07/12/2018	28,110.41	1033987249	BANORTE	I00762	07/12/2018	
PARTICIPACION	32,273.89						13/12/2018	32,273.89	1033987249	BANORTE	I00764	13/12/2018	
PARTICIPACION	3,496.30						13/12/2018	3,496.30	1033987249	BANORTE	I00773	14/12/2018	
Totales						\$ -		\$ 538,813.75					

AYUNTAMIENTO CONST. VILLA JUAREZ, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONST. VILLA JUAREZ, S.L.P.

C. MA TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

AYUNTAMIENTO CONST. VILLA JUAREZ, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONST. VILLA JUAREZ, S.L.P.

LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

AYUNTAMIENTO CONST. VILLA JUAREZ, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONST. VILLA JUAREZ, S.L.P.

LIC. NERIEIDA ENRACHA BANDA  
CONTRALOR  
REVISO

AYUNTAMIENTO CONST. VILLA JUAREZ, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONST. VILLA JUAREZ, S.L.P.

LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

132



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 2018

Fondo o Programa: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Deuda	(Especificar)	Fecha	Monto		Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero													
PARTICIPACION	\$ 20,398.77					\$ -	17/01/2018	\$ 20,398.77	411388410	BANORTE	100030	17/01/2018	
PARTICIPACION	19,775.72						06/02/2018	19,775.72	411388410	BANORTE	100099	06/02/2018	
Febrero													
PARTICIPACION	20,063.54						06/03/2018	20,063.54	411388410	BANORTE	100153	06/03/2018	
Marzo													
PARTICIPACION	16,969.08						04/04/2018	16,969.08	411388410	BANORTE	100180	04/04/2018	
Abril													
PARTICIPACION	15,863.02						03/05/2018	15,863.02	1011496048	BANORTE	100248	03/05/2018	
Mayo													
PARTICIPACION	18,725.57						06/06/2018	18,725.57	1011496048	BANORTE	100355	06/06/2018	
Junio													
PARTICIPACION	17,352.29						04/07/2018	17,352.29	1011496048	BANORTE	100386	04/07/2018	
Julio													
PARTICIPACION	18,645.78						03/08/2018	18,645.78	1011496048	BANORTE	100474	03/08/2018	
Agosto													
PARTICIPACION	17,078.98						04/09/2018	17,078.98	1011496048	BANORTE	100550	04/09/2018	
Septiembre													
PARTICIPACION	17,901.38						11/10/2018	17,901.38	1033987249	BANORTE	100603	11/10/2018	
Octubre													
PARTICIPACION	31.64						11/10/2018	31.64	1033987249	BANORTE	100607	11/10/2018	
PARTICIPACION	3,091.86						31/10/2018	3,091.86	1033987249	BANORTE	100630	31/10/2018	
PARTICIPACION	13,185.34						07/11/2018	13,185.34	1033987249	BANORTE	100718	07/11/2018	
Noviembre													
PARTICIPACION	3,091.86						29/11/2018	3,091.86	1033987249	BANORTE	100722	29/11/2018	
PARTICIPACION	18,106.23						05/12/2018	18,106.23	1033987249	BANORTE	100760	05/12/2018	
Diciembre													
PARTICIPACION	3,091.85						26/12/2018	3,091.85	1033987249	BANORTE	100772	26/12/2018	
Totales	\$ 223,372.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 223,372.91					



*Mano de Juan Lopez*  
LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

*Revisado*  
LIC. NEREDA ENGRACIA BANDA  
CONTRALOR  
REVISO



*Automizo*  
C. MA TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTOMIZO

*Volvo*  
CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
SINDICO

133

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 2018

Fondo o Programa: PREDIAL URBANO PRIVADO

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos [Especificar]		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
							Fecha		Nº de cuenta		Número		
Enero													
PARTICIPACION	\$15,152.00					\$ -	15/01/2018	\$15,152.00	411388410	BANORTE	100045	15/01/2018	
PARTICIPACION	18,256.00						06/02/2018	18,256.00	411388410	BANORTE	100098	06/02/2018	
Febrero													
PARTICIPACION	209,297.00						06/03/2018	209,297.00	411388410	BANORTE	100150	06/03/2018	
Marzo													
PARTICIPACION	85,347.00						04/04/2018	85,347.00	411388410	BANORTE	100182	04/04/2018	
Abril													
PARTICIPACION	24,807.00						03/05/2018	24,807.00	411388410	BANORTE	100246	03/05/2018	
Mayo													
PARTICIPACION	31,524.00						07/06/2018	31,524.00	1011496048	BANORTE	100358	07/06/2018	
Junio													
Julio													
PARTICIPACION	16,495.00						03/08/2018	16,495.00	1011496048	BANORTE	100475	03/08/2018	
Agosto													
PARTICIPACION	32,181.00						04/09/2018	32,181.00	1011496048	BANORTE	100549	04/09/2018	
Septiembre													
PARTICIPACION	16,551.00						12/10/2018	16,551.00	1011496048	BANORTE	100606	12/10/2018	
Octubre													
PARTICIPACION	13,193.00						07/11/2018	13,193.00	1033987249	BANORTE	100716	07/11/2018	
Noviembre													
PARTICIPACION	12,175.00						04/12/2018	12,175.00	1033987249	BANORTE	100768	04/12/2018	
Diciembre													
Totales						\$ -		\$ 474,978.00					



*[Signature]*  
C. MA TIODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
SÍNDICO  
Vo.Bo.



*[Signature]*  
LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. NERIEVA ENCARNACION BANDA  
CONTRALOR  
REVISÓ



134

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 2018  
 Fondo o Programa: PREDIAL RUSTICO

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Deuda	Deuda	Fecha	Monto		Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero													
PARTICIPACION	\$3,627.00					\$ -	15/01/2018	\$3,627.00	411388410	BANORTE	100045	15/01/2018	
PARTICIPACION	336.00						06/02/2018	336.00	411388410	BANORTE	100098	06/02/2018	
Febrero													
PARTICIPACION	95,945.00						06/03/2018	95,945.00	411388410	BANORTE	100150	06/03/2018	
Marzo													
PARTICIPACION	37,247.00						04/04/2018	37,247.00	411388410	BANORTE	100182	04/04/2018	
Abril													
PARTICIPACION	62,933.00						03/05/2018	62,933.00	411388410	BANORTE	100246	03/05/2018	
Mayo													
PARTICIPACION	14,714.00						07/06/2018	14,714.00	1011496048	BANORTE	100358	07/06/2018	
Junio													
Julio													
PARTICIPACION	7,674.00						03/08/2018	7,674.00	1011496048	BANORTE	100475	03/08/2018	
Agosto													
PARTICIPACION	15,038.00						04/09/2018	15,038.00	1011496048	BANORTE	100549	04/09/2018	
Septiembre													
PARTICIPACION	14,316.00						12/10/2018	14,316.00	1011496048	BANORTE	100606	12/10/2018	
Octubre													
PARTICIPACION	7,939.00						07/11/2018	7,939.00	1033987249	BANORTE	100716	07/11/2018	
Noviembre													
PARTICIPACION	6,396.00						04/12/2018	6,396.00	1033987249	BANORTE	100768	04/12/2018	
Diciembre													
<b>Totales</b>													
								\$ 266,165.00					



LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

LIC. NEREDIA ENCACIA BAND  
 CONTRALOR  
 REVISO



C. MA TEODORA RIEYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

135

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 2018  
 Fondo o Programa: PREDIAL EJIDAL

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Deuda	Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
Febrero													
PARTICIPACION	\$20,296						06/03/2018	\$20,296	411388410	BANORTE	100150	06/03/2018	
Marzo													
PARTICIPACION	\$16,220.00						04/04/2018	\$16,220.00	411388410	BANORTE	100182	04/04/2018	
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
PARTICIPACION	\$92,010.00						04/09/2018	\$92,010.00	1011496048	BANORTE	100549	04/09/2018	
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Totales		\$	\$	\$	\$	\$		\$ 128,526.00					



LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

LIC. NERIEIDA SANCHEZ BARRERA  
 CONTRALOR  
 REVISO



C. MA TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
 SINDICO  
 Vo.Bo.



136

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 2018

Fondo o Programa: FONDO FISCALIZACION FONDO GENERAL

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios	(5) Deducciones Duda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(11) Fecha	(12) Observaciones
						Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha		
Enero													
PARTICIPACION	\$ 61,567.51				\$ -		31/01/2018	\$ 61,567.51	BANORTE	100033	31/01/2018		
PARTICIPACION	23,551.60						31/01/2018	23,551.60	BANORTE	100033	31/01/2018		
Febrero													
PARTICIPACION	61,040.51						28/02/2018	61,040.51	BANORTE	100105	28/02/2018		
Marzo													
PARTICIPACION	61,040.51						26/03/2018	61,040.51	BANORTE	100156	26/03/2018		
Abril													
PARTICIPACION	61,040.51						25/04/2018	61,040.51	BANORTE	100184	25/04/2018		
PARTICIPACION	58,206.12						27/04/2018	58,206.12	BANORTE	100186	27/04/2018		
Mayo													
PARTICIPACION	61,040.51						30/05/2018	61,040.51	BANORTE	100252	30/05/2018		
Junio													
PARTICIPACION	47,234.72						26/06/2018	47,234.72	BANORTE	100363	26/06/2018		
Julio													
PARTICIPACION	31,985.22						31/07/2018	31,985.22	BANORTE	100405	31/07/2018		
PARTICIPACION	61,040.51						27/06/2018	61,040.51	BANORTE	100401	27/06/2018		
Agosto													
PARTICIPACION	61,040.51						31/08/2018	61,040.51	BANORTE	100495	31/08/2018		
PARTICIPACION	49,554.30						04/09/2018	49,554.30	BANORTE	100552	04/09/2018		
Septiembre													
PARTICIPACION	61,040.51						25/09/2018	61,040.51	BANORTE	100577	25/09/2018		
PARTICIPACION	64,956.39						27/09/2018	64,956.39	BANORTE	100594	27/09/2018		
Octubre													
PARTICIPACION	61,040.51						31/10/2018	61,040.51	BANORTE	100626	31/10/2018		
PARTICIPACION	52,048.10						30/10/2018	52,048.10	BANORTE	100628	30/11/2018		
Noviembre													
PARTICIPACION	61,040.51						29/11/2019	61,040.51	BANORTE	100724	29/11/2019		
Diciembre													
PARTICIPACION	61,040.51						26/12/2018	61,040.51	BANORTE	100767	26/12/2018		
PARTICIPACION	62,825.82						26/12/2018	62,825.82	BANORTE	100792	26/12/2018		
Totales	\$ 1,062,334.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 1,062,334.88					

LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORA

LIC. NEREIDA ENGRACIA BANDA  
CONTRALOR  
REVISO

C. MA TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
SÍNDICO  
V.O.Bo.

137

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 2018

Fondo o Programa: RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda		(6) Descuentos {Especificar}		(7) Total	(8) Fecha	(9) Monto	(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones	
											Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha		
Enero																
PARTICIPACION	\$13,700.00							\$	07/02/2018	\$13,700.00	411388410	BANORTE	I00101	07/02/2018		
Febrero																
Marzo																
Abril																
PARTICIPACION	\$13,609								03/05/2018	\$13,609	411388410	BANORTE	I00245	03/05/2018		
Mayo																
Junio																
PARTICIPACION	\$13,019								05/07/2018	\$13,019	1011496048	BANORTE	I00390	05/07/2018		
Julio																
Agosto																
Septiembre																
Octubre																
PARTICIPACION	\$150.85								11/10/2018	\$150.85	1033987249	BANORTE	I00605	11/10/2018		
Noviembre																
PARTICIPACION	\$40,502.00								04/12/2018	\$40,502.00	1033987249	BANORTE	I00759	04/12/2018		
Diciembre																
PARTICIPACION	\$15,944.00								26/12/2018	\$15,944.00	1033987249	BANORTE	I00771	26/12/2018		
Totales		\$		\$						\$ 96,924.85						



**C. MA TEODORA REYES INFANTE**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO



**LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



**LIC. NEREIDA GUERRACIA BARRERA**  
CONTADOR  
REVISÓ



138

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 2018

Fondo o Programa: INCENTIVO PARA LA RECAUDACION

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda		(6) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
Enero								\$ -	05/01/2018	\$ 93,210.54					
PARTICIPACION	\$ 93,210.54							\$ -	05/01/2018	\$ 93,210.54					
PARTICIPACION	102,867.97								06/02/2018	102,867.97					
Febrero															
PARTICIPACION	132,447.71								06/03/2018	132,447.71					
Marzo															
PARTICIPACION	105,477.60								02/04/2018	105,477.60					
Abril															
PARTICIPACION	113,851.20								03/05/2018	113,851.20					
Mayo															
PARTICIPACION	131,393.95								04/06/2018	131,393.95					
Junio															
PARTICIPACION	135,045.03								03/07/2018	135,045.03					
Julio															
PARTICIPACION	115,724.13								02/08/2018	115,724.13					
Agosto															
PARTICIPACION	117,673.80								03/09/2018	117,673.80					
Septiembre															
PARTICIPACION	122,557.31								12/10/2018	122,557.31					
Octubre															
PARTICIPACION	77,859.45								07/11/2018	77,859.45					
Noviembre															
PARTICIPACION	100,114.12								04/12/2018	100,114.12					
Diciembre															
Totales	\$ 1,348,222.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,348,222.81					



*Maria W. Lopez Lopez*  
LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

*[Signature]*  
LIC. NEVEDA INGRACIA BANDA  
CONTRALOR  
REVISO



*[Signature]*  
C. MA TIODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

*[Signature]*  
CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
SINDICO  
Vo.Bo.

139

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 2018  
 Fondo o Programa: IMPUESTO SOBRE TENENCIA

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5) Deuda	(6) Descuentos [Especificar]	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco Institución Nº de cuenta	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda				Fecha	Monto		Número	Fecha	
Enero												
PARTICIPACION	\$ 1,842.53					\$ -	17/01/2018	\$ 1,842.53	BANORTE	411388410	17/01/18	
PARTICIPACION	7.93						17/01/2018	7.93	BANORTE	411388410	17/01/18	
PARTICIPACION	243.40						06/02/2018	243.40	BANORTE	411388410	06/02/2018	
PARTICIPACION	18.80						06/02/2018	18.80	BANORTE	411388410	06/02/2018	
Febrero												
PARTICIPACION	237.76						06/03/2018	237.76	BANORTE	411388410	06/03/2018	
PARTICIPACION	0.42						06/03/2018	0.42	BANORTE	411388410	06/03/2018	
Marzo												
PARTICIPACION	258.01						04/04/2018	258.01	BANORTE	411388410	04/04/2018	
PARTICIPACION	1.05						04/04/2018	1.05	BANORTE	411388410	04/04/2018	
Abril												
PARTICIPACION	207.06						03/05/2018	207.06	BANORTE	1011496048	03/05/2018	
Mayo												
Junio												
PARTICIPACION	73.51						04/07/2018	73.51	BANORTE	1011496048	04/07/2018	
PARTICIPACION	0.86						04/07/2018	0.86	BANORTE	1011496048	04/07/2018	
Julio												
Agosto												
PARTICIPACION	97.40						04/09/2018	97.40	BANORTE	1011496048	04/09/2018	
PARTICIPACION	4.20						04/09/2018	4.20	BANORTE	1011496048	04/09/2018	
Septiembre												
PARTICIPACION	80.23						11/10/2018	80.23	BANORTE	1033987249	11/10/2018	
PARTICIPACION	1.20						11/10/2018	1.20	BANORTE	1033987249	11/10/2018	
Octubre												
PARTICIPACION	52.48						07/11/2018	52.48	BANORTE	1033987249	07/11/2018	
PARTICIPACION	15.82						07/11/2018	15.82	BANORTE	1033987249	07/11/2018	
Noviembre												
PARTICIPACION	332.40						05/12/2018	332.40	BANORTE	1033987249	05/12/2018	
PARTICIPACION	2.63						05/12/2018	2.63	BANORTE	1033987249	05/12/2018	
Diciembre												
Totales	\$ 3,477.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3,477.69				



**C. MA TEODORA REYES INFANTE**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AVISO



**ELABORÓ**  
LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL



**REVISÓ**  
LIC. NEARIDA ENGRACIA BANDA  
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2018-2021



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 2018

Fondo o Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018  
Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Monto	(10) Información del banco N° de cuenta	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4)	(4)	(5)	(5)		(8)	(8)			(11)	(11)	
Enero	1,326,575.85					\$ -	02/02/2018	1,326,575.85	BANORTE	592995034	100122	02/02/2018	
Febrero	1,326,575.85						28/02/2018	1,326,575.85	BANORTE	592995034	100121	28/02/2018	
Marzo	1,326,575.85						28/03/2018	1,326,575.85	BANORTE	592995034	100174	28/03/2018	
Abril	1,326,575.85						30/04/2018	1,326,575.85	BANORTE	592995034	100232	30/04/2018	
Mayo	1,326,575.85						31/05/2018	1,326,575.85	BANORTE	592995034	100255	31/05/2018	
Junio	1,326,575.85						29/06/2018	1,326,575.85	BANORTE	592995034	100375	29/06/2018	
Julio	1,326,575.85						27/07/2018	1,326,575.85	BANORTE	592995034	100451	27/07/2018	
Agosto	1,326,575.85						31/08/2018	1,326,575.85	BANORTE	592995034	100528	31/08/2018	
Septiembre	1,326,575.85						08/10/2018	1,326,575.85	BANORTE	592995034	100661	08/10/2018	
Octubre	1,326,575.89						31/10/2018	1,326,575.89	BANORTE	1033991228	100662	31/10/2018	
Noviembre													
Diciembre													
Totales	\$ 13,265,758.54	\$	\$	\$	\$	\$ -							\$ 13,265,758.54

C. MA TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

LIC. MERBIDA ENGRACIA BANDA  
CONTRALOR  
REVISO

LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

III

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 2018

Fondo o Programa: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018  
Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Monto	(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
				Amort.	Deuda		Fecha	Nº de cuenta		Institución	Número	Fecha		
Enero	512,410.00					\$ -	02/02/2018	512,410.00	592994859	BANORTE	100120	02/02/2018		
Febrero	512,410.00						28/02/2018	512,410.00	592994859	BANORTE	100119	28/02/2018		
Marzo	512,410.00						28/03/2018	512,410.00	592994859	BANORTE	100175	28/03/2018		
Abril	512,410.00						30/04/2018	512,410.00	592994859	BANORTE	100233	30/04/2018		
Mayo	512,410.00						31/05/2018	512,410.00	592994859	BANORTE	100256	31/05/2018		
Junio	512,410.00						29/06/2018	512,410.00	592994859	BANORTE	100376	29/06/2018		
Julio	512,410.00						31/07/2018	512,410.00	592994859	BANORTE	100450	31/07/2018		
Agosto	512,410.00						31/08/2018	512,410.00	592994859	BANORTE	100527	31/08/2018		
Septiembre	512,410.00						08/10/2018	512,410.00	592994859	BANORTE	100669	08/10/2018		
Octubre	512,410.00						31/10/2018	512,410.00	1033990388	BANORTE	100670	31/10/2018		
Noviembre	512,410.00						30/11/2018	512,410.00	1033990388	BANORTE	100728	30/11/2018		
Diciembre	512,404.00						18/12/2018	512,404.00	1033990388	BANORTE	100804	18/12/2018		
<b>Totales</b>	\$ 6,148,914.00					\$ -			\$ 6,148,914.00					


  
**C. MA TEODORA REYES INFANTE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ


  
**LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ


  
**LIC. NERIEDA ENCINACAS BANDANOS**  
 CONTADOR GENERAL  
 REVISÓ

142

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 2018  
 Fondo o Programa: FISE 2018

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

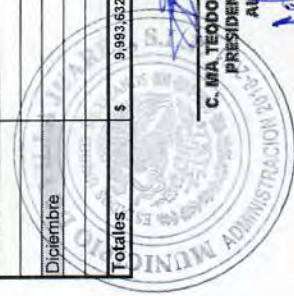
(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito			(10) Información del banco			(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
				Amort. Deuda			Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero															
Febrero															
Marzo															
Abril															
Mayo															
Junio															
Julio															
Agosto															
Septiembre															
Octubre															
Diciembre															
APORTACION	264,521.25														
APORTACION	264,521.25														
APORTACION	159,412.50														
APORTACION	264,521.25														
APORTACION	264,521.25														
APORTACION	159,413.00														
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,376,910.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>									
								17/12/2018	264,521.25	1041082644	BANORTE	100793			
								17/12/2018	264,521.25	1041082644	BANORTE	100794			
								17/12/2018	159,412.50	1041082644	BANORTE	100795			
								19/12/2018	264,521.25	1041082644	BANORTE	100796			
								19/12/2018	264,521.25	1041082644	BANORTE	100797			
								19/12/2018	159,413.00	1041082644	BANORTE	100798			

H. AYUNTAMIENTO CONST. TESORERIA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
 LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORA  
 H. AYUNTAMIENTO CONST. SINDICATURA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
 LIC. NIBERDA ENRIQUETA RIVERA  
 SINDICA  
 143  
 H. AYUNTAMIENTO CONST. SINDICATURA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 C. MA TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO  
 CINDY ELIZABETH MARTINEZ PARRON  
 SINDICO  
 Vº.Bº.

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 2018  
 Fondo o Programa: PROGRAMAS REGIONALES 2018

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Amort.	Deuda	Amort.	Deuda		Fecha	Monto	N° de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
Febrero													
Marzo													
Abril APORTACION	3,997,452.93						30/04/2018	3,997,452.93	1010679992	BANORTE	100241	30/04/2018	
Mayo													
Junio													
Julio APORTACION	2,998,089.70						19/07/2018	2,998,089.70	1010679992	BANORTE	100460	19/07/2018	
Agosto													
Septiembre													
Octubre APORTACION	2,998,089.70						18/10/2018	2,998,089.70	1010679992	BANORTE	100664	18/10/2018	
Noviembre													
Diciembre													
Totales	\$ 9,993,632.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							



C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO  
 CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
 SINDICO  
 V.O.B.



Maria de la Cruz Lopez  
 LIC. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZO



LIC. NERMEIDA RIVERA  
 TESORERA INTERNA  
 AUTORIZO



124

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 2018  
 Fondo o Programa: APORTACION DE BENEFICIARIOS 2018

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Amort. Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Monto	(10) información del banco Nº de cuenta Institución	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
							Fecha	Número			Fecha		
Enero													
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo	170,000.00						31/05/2018		170,000.00	1016424671	BANORTE	100312	31/05/2018
Junio													
Julio													
Agosto	150,000.00						27/08/2018		150,000.00	1016424671	BANORTE	100538	27/08/2018
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
<b>Totales</b>	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			320,000.00				



*Maria de los Angeles*



C. MA TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
SINDICO  
Vd.Bc.



145

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 2018

Fondo o Programa: PROGRAMAS REGIONALES B 2018

Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Amort.	Deuda	Amort.	Deuda		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio	799,997.46						19/06/2018	799,997.46	1017897151	BANORTE	100381	19/06/2018	
Julio													
Agosto	599,998.10						24/08/2018	599,998.10	1017897151	BANORTE	100536	24/08/2018	
Septiembre													
Octubre	599,998.10						18/10/2018	599,998.10	1017897151	BANORTE	100666	18/10/2018	
Noviembre													
Diciembre													
Totales	\$ 1,999,993.66					\$ -							


  
**C. MIA TEODORA REYES INFANTE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO


  
**LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO


  
**LIC. NEREDA ENCINACIA SANDOVAL**  
 CONTRALORA INTERNA  
 REVISO


  
**H. AYUNTAMIENTO CONST. SINDICATURA VILLA JUAREZ, S.L.P.**  
 ADMINISTRACION 2018 - 2021



  
**H. AYUNTAMIENTO CONST. TESORERIA VILLA JUAREZ, S.L.P.**  
 ADMINISTRACION 2018 - 2021


146


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 2018  
 Fondo o Programa: FONDO MINERO 2018


Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5) Amort. Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9)		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios					Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero															
Febrero															
Marzo															
Abril															
Mayo															
Junio															
Julio															
Agosto															
Septiembre	360,637.00							05/09/2018	360,637.00	1017898130	BANORTE	100595	05/09/2018		
APORTACION															
Octubre															
Noviembre	360,636.00							30/11/2018	360,636.00	1017898130	BANORTE	100734	30/11/2018		
APORTACION															
Diciembre															
Totales	\$ 721,273.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		721,273.00						


  
 C. MIA TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ


  
 LIC. MA DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ


  
 LIC. NEREADE ENDY CIA SANDOVAL  
 CONTADOR EN REVISIÓN


  
 H. AYUNTAMIENTO CONST. SINDICATURA VILLA JUÁREZ, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONST. TESORERIA VILLA JUAREZ, S.L.P.  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

147

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de impresión: 08:05 p.m.  
Cuentas por pagar: 08/05/2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
<b>RECURSO FISCAL</b>											
<b>RECURSOS PROPIOS</b>											
<b>PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$9,104,911.00	\$971,695.00	\$10,076,606.00	\$8,848,908.00	\$1,227,698.00	\$8,848,908.00	\$0.00	\$1,227,698.00	\$8,848,908.00	\$8,811,498.66	\$17,409.34
<b>PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL</b>	\$7,000,411.00	\$527,025.00	\$7,527,436.00	\$7,174,407.30	\$353,028.70	\$7,174,407.30	\$0.00	\$353,028.70	\$7,174,407.30	\$7,136,997.96	\$17,409.34
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,240,617.74	\$159,382.26	\$1,240,617.74	\$0.00	\$159,382.26	\$1,240,617.74	\$1,203,208.40	\$17,409.34
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,240,617.74	\$159,382.26	\$1,240,617.74	\$0.00	\$159,382.26	\$1,240,617.74	\$1,203,208.40	\$17,409.34
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$5,600,411.00	\$527,025.00	\$6,127,436.00	\$5,933,789.56	\$193,646.44	\$5,933,789.56	\$0.00	\$193,646.44	\$5,933,789.56	\$5,933,789.56	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$5,600,411.00	\$527,025.00	\$6,127,436.00	\$5,933,789.56	\$193,646.44	\$5,933,789.56	\$0.00	\$193,646.44	\$5,933,789.56	\$5,933,789.56	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$192,000.00	\$205,950.00	\$397,950.00	\$388,310.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$0.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$388,310.00	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$192,000.00	\$205,950.00	\$397,950.00	\$388,310.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$0.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$388,310.00	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$1,792,500.00	-\$94,330.00	\$1,698,170.00	\$839,729.14	\$858,440.86	\$839,729.14	\$0.00	\$858,440.86	\$839,729.14	\$839,729.14	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$1,665,000.00	-\$107,000.00	\$1,558,000.00	\$746,608.25	\$811,391.75	\$746,608.25	\$0.00	\$811,391.75	\$746,608.25	\$746,608.25	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$339,000.00	\$0.00	\$339,000.00	\$85,923.72	\$253,076.28	\$85,923.72	\$0.00	\$253,076.28	\$85,923.72	\$85,923.72	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$1,326,000.00	-\$107,000.00	\$1,219,000.00	\$660,684.53	\$558,315.47	\$660,684.53	\$0.00	\$558,315.47	\$660,684.53	\$660,684.53	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$121,000.00	\$12,670.00	\$133,670.00	\$93,120.89	\$40,549.11	\$93,120.89	\$0.00	\$40,549.11	\$93,120.89	\$93,120.89	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$121,000.00	\$12,670.00	\$133,670.00	\$93,120.89	\$40,549.11	\$93,120.89	\$0.00	\$40,549.11	\$93,120.89	\$93,120.89	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$120,000.00	\$333,050.00	\$453,050.00	\$446,461.56	\$6,588.44	\$446,461.56	\$0.00	\$6,588.44	\$446,461.56	\$446,461.56	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$120,000.00	\$333,050.00	\$453,050.00	\$446,461.56	\$6,588.44	\$446,461.56	\$0.00	\$6,588.44	\$446,461.56	\$446,461.56	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$3,833,769.00	\$963,697.83	\$4,797,466.83	\$4,560,348.36	\$237,118.46	\$4,560,348.36	\$250.00	\$237,368.47	\$4,560,098.36	\$4,560,098.36	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$402,998.00	\$103,762.19	\$506,760.19	\$490,397.59	\$16,362.60	\$490,397.59	\$0.00	\$16,362.60	\$490,397.59	\$490,397.59	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$167,300.00	\$23,803.72	\$191,103.72	\$183,082.52	\$8,021.20	\$183,082.52	\$0.00	\$8,021.20	\$183,082.52	\$183,082.52	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$167,300.00	\$23,803.72	\$191,103.72	\$183,082.52	\$8,021.20	\$183,082.52	\$0.00	\$8,021.20	\$183,082.52	\$183,082.52	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$10,500.00	\$39,633.74	\$50,133.74	\$47,942.94	\$2,190.80	\$47,942.94	\$0.00	\$2,190.80	\$47,942.94	\$47,942.94	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$10,500.00	\$39,633.74	\$50,133.74	\$47,942.94	\$2,190.80	\$47,942.94	\$0.00	\$2,190.80	\$47,942.94	\$47,942.94	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$88,300.00	\$42,672.31	\$130,972.31	\$127,213.65	\$3,758.66	\$127,213.65	\$0.00	\$3,758.66	\$127,213.65	\$127,213.65	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$88,300.00	\$42,672.31	\$130,972.31	\$127,213.65	\$3,758.66	\$127,213.65	\$0.00	\$3,758.66	\$127,213.65	\$127,213.65	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	\$8,358.00	\$6,269.85	\$14,627.85	\$14,482.60	\$145.25	\$14,482.60	\$0.00	\$145.25	\$14,482.60	\$14,482.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 05:05 p.m.

Descripción	Presupuesto Disponible para Comprometer					Cuentas por Pagar Deuda					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Pagado	
formación digital	\$8,358.00	\$6,269.85	\$14,627.85	\$14,482.60	\$145.25	\$14,482.60	\$0.00	\$145.25	\$14,482.60	\$14,482.60	\$0.00
	\$92,540.00	-\$9,200.00	\$83,340.00	\$81,648.88	\$1,691.12	\$81,648.88	\$0.00	\$1,691.12	\$81,648.88	\$81,648.88	\$0.00
	\$92,540.00	-\$9,200.00	\$83,340.00	\$81,648.88	\$1,691.12	\$81,648.88	\$0.00	\$1,691.12	\$81,648.88	\$81,648.88	\$0.00
enseñanza	\$1,000.00	\$1,601.74	\$2,601.74	\$2,046.17	\$555.57	\$2,046.17	\$0.00	\$555.57	\$2,046.17	\$2,046.17	\$0.00
enseñanza	\$1,000.00	\$1,601.74	\$2,601.74	\$2,046.17	\$555.57	\$2,046.17	\$0.00	\$555.57	\$2,046.17	\$2,046.17	\$0.00
registro e identificación de bienes y per	\$35,000.00	-\$1,019.17	\$33,980.83	\$33,980.83	\$0.00	\$33,980.83	\$0.00	\$0.00	\$33,980.83	\$33,980.83	\$0.00
registro e identificación de bienes y per	\$35,000.00	-\$1,019.17	\$33,980.83	\$33,980.83	\$0.00	\$33,980.83	\$0.00	\$0.00	\$33,980.83	\$33,980.83	\$0.00
<b>SALIOS</b>	<b>\$193,200.00</b>	<b>-\$69,451.96</b>	<b>\$123,748.04</b>	<b>\$121,654.16</b>	<b>\$2,093.88</b>	<b>\$121,654.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,093.88</b>	<b>\$121,654.16</b>	<b>\$121,654.16</b>	<b>\$0.00</b>
salarios para personas	\$192,700.00	-\$68,951.96	\$123,748.04	\$121,654.16	\$2,093.88	\$121,654.16	\$0.00	\$2,093.88	\$121,654.16	\$121,654.16	\$0.00
salarios para personas	\$192,700.00	-\$68,951.96	\$123,748.04	\$121,654.16	\$2,093.88	\$121,654.16	\$0.00	\$2,093.88	\$121,654.16	\$121,654.16	\$0.00
vicio de alimentación	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
vicio de alimentación	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$306,000.00</b>	<b>-\$300,047.00</b>	<b>\$5,953.00</b>	<b>\$5,564.10</b>	<b>\$388.90</b>	<b>\$5,564.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388.90</b>	<b>\$5,564.10</b>	<b>\$5,564.10</b>	<b>\$0.00</b>
irridos como materia prima	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$34.80	\$15.20	\$34.80	\$0.00	\$15.20	\$34.80	\$34.80	\$0.00
irridos como materia prima	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$34.80	\$15.20	\$34.80	\$0.00	\$15.20	\$34.80	\$34.80	\$0.00
piel, plástico y hule adquiridos como	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
piel, plástico y hule adquiridos como	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
irridos como materia prima	\$6,000.00	-\$97.00	\$5,903.00	\$5,529.30	\$373.70	\$5,529.30	\$0.00	\$373.70	\$5,529.30	\$5,529.30	\$0.00
irridos como materia prima	\$6,000.00	-\$97.00	\$5,903.00	\$5,529.30	\$373.70	\$5,529.30	\$0.00	\$373.70	\$5,529.30	\$5,529.30	\$0.00
<b>CULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$613,091.00</b>	<b>\$849,164.56</b>	<b>\$1,462,255.56</b>	<b>\$1,447,051.08</b>	<b>\$15,204.48</b>	<b>\$1,447,051.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,204.48</b>	<b>\$1,447,051.08</b>	<b>\$1,447,051.08</b>	<b>\$0.00</b>
no metálicos	\$200,000.00	\$181,922.00	\$381,922.00	\$378,972.31	\$2,949.69	\$378,972.31	\$0.00	\$2,949.69	\$378,972.31	\$378,972.31	\$0.00
no metálicos	\$200,000.00	\$181,922.00	\$381,922.00	\$378,972.31	\$2,949.69	\$378,972.31	\$0.00	\$2,949.69	\$378,972.31	\$378,972.31	\$0.00
s de concreto	\$40,000.00	\$364,580.02	\$404,580.02	\$403,600.41	\$979.61	\$403,600.41	\$0.00	\$979.61	\$403,600.41	\$403,600.41	\$0.00
s de concreto	\$40,000.00	\$364,580.02	\$404,580.02	\$403,600.41	\$979.61	\$403,600.41	\$0.00	\$979.61	\$403,600.41	\$403,600.41	\$0.00
s de yeso	\$5,000.00	-\$3,400.32	\$1,599.68	\$1,586.68	\$13.00	\$1,586.68	\$0.00	\$13.00	\$1,586.68	\$1,586.68	\$0.00
s de yeso	\$5,000.00	-\$3,400.32	\$1,599.68	\$1,586.68	\$13.00	\$1,586.68	\$0.00	\$13.00	\$1,586.68	\$1,586.68	\$0.00
de madera	\$12,000.00	-\$25.28	\$11,974.72	\$11,727.52	\$247.20	\$11,727.52	\$0.00	\$247.20	\$11,727.52	\$11,727.52	\$0.00
de madera	\$12,000.00	-\$25.28	\$11,974.72	\$11,727.52	\$247.20	\$11,727.52	\$0.00	\$247.20	\$11,727.52	\$11,727.52	\$0.00
electrónico	\$170,000.00	-\$55,040.00	\$114,960.00	\$114,451.58	\$508.42	\$114,451.58	\$0.00	\$508.42	\$114,451.58	\$114,451.58	\$0.00
electrónico	\$170,000.00	-\$55,040.00	\$114,960.00	\$114,451.58	\$508.42	\$114,451.58	\$0.00	\$508.42	\$114,451.58	\$114,451.58	\$0.00
para la construcción	\$76,000.00	\$219,650.02	\$295,650.02	\$291,417.02	\$4,233.00	\$291,417.02	\$0.00	\$4,233.00	\$291,417.02	\$291,417.02	\$0.00

476

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 05:05 p.m

os\_FF

Iniciación	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Comprometer						
para la construcción	\$76,000.00	\$219,650.02	\$295,650.02	\$291,417.02	\$4,233.00	\$291,417.02	\$0.00	\$4,233.00	\$291,417.02	\$291,417.02	\$0.00
mentarios	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$110,223.03	\$3,776.97	\$110,223.03	\$0.00	\$3,776.97	\$110,223.03	\$110,223.03	\$0.00
mentarios	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$110,223.03	\$3,776.97	\$110,223.03	\$0.00	\$3,776.97	\$110,223.03	\$110,223.03	\$0.00
artículos de construcción y reparación	\$110,091.00	\$27,478.12	\$137,569.12	\$135,072.53	\$2,496.59	\$135,072.53	\$0.00	\$2,496.59	\$135,072.53	\$135,072.53	\$0.00
artículos de construcción y reparación	\$110,091.00	\$27,478.12	\$137,569.12	\$135,072.53	\$2,496.59	\$135,072.53	\$0.00	\$2,496.59	\$135,072.53	\$135,072.53	\$0.00
<b>MICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO</b>	<b>\$103,380.00</b>	<b>\$63,402.88</b>	<b>\$167,382.88</b>	<b>\$156,605.73</b>	<b>\$10,777.14</b>	<b>\$156,605.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,777.14</b>	<b>\$156,605.73</b>	<b>\$156,605.73</b>	<b>\$0.00</b>
cidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$7,287.89	\$362.11	\$7,287.89	\$0.00	\$362.11	\$7,287.89	\$7,287.89	\$0.00
cidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$7,287.89	\$362.11	\$7,287.89	\$0.00	\$362.11	\$7,287.89	\$7,287.89	\$0.00
ctos farmacéuticos	\$0.00	\$795.01	\$795.01	\$595.02	\$199.99	\$595.02	\$0.00	\$199.99	\$595.02	\$595.02	\$0.00
ctos farmacéuticos	\$0.00	\$795.01	\$795.01	\$595.02	\$199.99	\$595.02	\$0.00	\$199.99	\$595.02	\$595.02	\$0.00
ules, plásticos y derivados	\$48,000.00	\$29,022.08	\$77,022.08	\$75,456.77	\$1,565.30	\$75,456.77	\$0.00	\$1,565.30	\$75,456.77	\$75,456.77	\$0.00
ules, plásticos y derivados	\$48,000.00	\$29,022.08	\$77,022.08	\$75,456.77	\$1,565.30	\$75,456.77	\$0.00	\$1,565.30	\$75,456.77	\$75,456.77	\$0.00
límicos	\$55,980.00	\$25,935.79	\$81,915.79	\$73,266.05	\$8,649.74	\$73,266.05	\$0.00	\$8,649.74	\$73,266.05	\$73,266.05	\$0.00
límicos	\$55,980.00	\$25,935.79	\$81,915.79	\$73,266.05	\$8,649.74	\$73,266.05	\$0.00	\$8,649.74	\$73,266.05	\$73,266.05	\$0.00
<b>LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$1,813,800.00</b>	<b>\$242,437.00</b>	<b>\$2,056,237.00</b>	<b>\$1,872,642.34</b>	<b>\$183,594.66</b>	<b>\$1,872,642.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183,594.66</b>	<b>\$1,872,642.34</b>	<b>\$1,872,642.34</b>	<b>\$0.00</b>
ricantes y aditivos	\$1,813,800.00	\$242,437.00	\$2,056,237.00	\$1,872,642.34	\$183,594.66	\$1,872,642.34	\$0.00	\$183,594.66	\$1,872,642.34	\$1,872,642.34	\$0.00
ricantes y aditivos	\$1,813,800.00	\$242,437.00	\$2,056,237.00	\$1,872,642.34	\$183,594.66	\$1,872,642.34	\$0.00	\$183,594.66	\$1,872,642.34	\$1,872,642.34	\$0.00
<b>NCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$40,200.00</b>	<b>-\$7,282.02</b>	<b>\$32,917.98</b>	<b>\$30,085.15</b>	<b>\$2,832.83</b>	<b>\$30,085.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,832.83</b>	<b>\$30,085.15</b>	<b>\$30,085.15</b>	<b>\$0.00</b>
nes	\$15,700.00	-\$10,944.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
nes	\$15,700.00	-\$10,944.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
idad y protección personal	\$16,000.00	\$10,438.96	\$26,438.96	\$23,606.13	\$2,832.83	\$23,606.13	\$0.00	\$2,832.83	\$23,606.13	\$23,606.13	\$0.00
idad y protección personal	\$16,000.00	\$10,438.96	\$26,438.96	\$23,606.13	\$2,832.83	\$23,606.13	\$0.00	\$2,832.83	\$23,606.13	\$23,606.13	\$0.00
os	\$8,500.00	-\$6,776.98	\$1,723.02	\$1,723.02	\$0.00	\$1,723.02	\$0.00	\$0.00	\$1,723.02	\$1,723.02	\$0.00
os	\$8,500.00	-\$6,776.98	\$1,723.02	\$1,723.02	\$0.00	\$1,723.02	\$0.00	\$0.00	\$1,723.02	\$1,723.02	\$0.00
<b>MINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289.00</b>	<b>\$289.00</b>	<b>\$239.80</b>	<b>\$49.20</b>	<b>\$239.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49.20</b>	<b>\$239.80</b>	<b>\$239.80</b>	<b>\$0.00</b>
uridad pública	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$239.80	\$49.20	\$239.80	\$0.00	\$49.20	\$239.80	\$239.80	\$0.00
uridad pública	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$239.80	\$49.20	\$239.80	\$0.00	\$49.20	\$239.80	\$239.80	\$0.00
<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$360,500.00</b>	<b>\$81,423.18</b>	<b>\$441,923.18</b>	<b>\$436,108.41</b>	<b>\$5,814.77</b>	<b>\$435,858.41</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$6,064.77</b>	<b>\$435,858.41</b>	<b>\$435,858.41</b>	<b>\$0.00</b>
ores	\$15,000.00	\$89,680.99	\$104,680.99	\$102,969.71	\$1,711.28	\$102,969.71	\$0.00	\$1,711.28	\$102,969.71	\$102,969.71	\$0.00
ores	\$15,000.00	\$89,680.99	\$104,680.99	\$102,969.71	\$1,711.28	\$102,969.71	\$0.00	\$1,711.28	\$102,969.71	\$102,969.71	\$0.00
esorios menores de edificios	\$35,000.00	\$5,740.00	\$40,740.00	\$39,148.44	\$1,591.56	\$39,148.44	\$0.00	\$1,591.56	\$39,148.44	\$39,148.44	\$0.00

477

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018

1505\_FF

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 05:05 p.m.

Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
cesorios menores de edificios	\$35,000.00	\$5,740.00	\$40,740.00	\$39,148.44	\$1,591.56	\$39,148.44	\$0.00	\$1,591.56	\$39,148.44	\$39,148.44	\$0.00	\$0.00
cesorios menores de equipo de cómputo	\$37,500.00	-\$24,122.35	\$13,377.65	\$12,441.29	\$936.36	\$12,441.29	\$0.00	\$936.36	\$12,441.29	\$12,441.29	\$0.00	\$0.00
cesorios menores de equipo de cómputo	\$37,500.00	-\$24,122.35	\$13,377.65	\$12,441.29	\$936.36	\$12,441.29	\$0.00	\$936.36	\$12,441.29	\$12,441.29	\$0.00	\$0.00
cesorios menores de equipo de transporte	\$273,000.00	\$10,124.54	\$283,124.54	\$281,548.97	\$1,575.57	\$281,298.97	\$250.00	\$1,825.57	\$281,298.97	\$281,298.97	\$0.00	\$0.00
cesorios menores de equipo de transporte	\$273,000.00	\$10,124.54	\$283,124.54	\$281,548.97	\$1,575.57	\$281,298.97	\$250.00	\$1,825.57	\$281,298.97	\$281,298.97	\$0.00	\$0.00
<b>NEFALES</b>	<b>\$6,529,000.00</b>	<b>\$639,936.35</b>	<b>\$7,168,936.35</b>	<b>\$7,052,906.96</b>	<b>\$116,029.39</b>	<b>\$7,052,906.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,029.39</b>	<b>\$7,052,906.96</b>	<b>\$7,052,906.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COS</b>	<b>\$3,289,000.00</b>	<b>\$570,112.51</b>	<b>\$3,859,112.51</b>	<b>\$3,789,977.51</b>	<b>\$69,135.00</b>	<b>\$3,789,977.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,135.00</b>	<b>\$3,789,977.51</b>	<b>\$3,789,977.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	\$3,154,000.00	\$592,214.50	\$3,746,214.50	\$3,677,331.50	\$68,883.00	\$3,677,331.50	\$0.00	\$68,883.00	\$3,677,331.50	\$3,677,331.50	\$0.00	\$0.00
	\$3,154,000.00	\$592,214.50	\$3,746,214.50	\$3,677,331.50	\$68,883.00	\$3,677,331.50	\$0.00	\$68,883.00	\$3,677,331.50	\$3,677,331.50	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
al	\$98,000.00	-\$6,190.00	\$91,810.00	\$91,558.00	\$252.00	\$91,558.00	\$0.00	\$252.00	\$91,558.00	\$91,558.00	\$0.00	\$0.00
al	\$98,000.00	-\$6,190.00	\$91,810.00	\$91,558.00	\$252.00	\$91,558.00	\$0.00	\$252.00	\$91,558.00	\$91,558.00	\$0.00	\$0.00
	\$1,500.00	-\$749.99	\$750.01	\$750.01	\$0.00	\$750.01	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$750.01	\$0.00	\$0.00
	\$1,500.00	-\$749.99	\$750.01	\$750.01	\$0.00	\$750.01	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$750.01	\$0.00	\$0.00
so de Internet, redes y procesamiento d	\$15,000.00	\$4,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
so de Internet, redes y procesamiento d	\$15,000.00	\$4,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
Y telegráficos	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Y telegráficos	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
s y otros servicios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
s y otros servicios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RENDAMIENTO</b>	<b>\$317,000.00</b>	<b>\$110,629.88</b>	<b>\$427,629.88</b>	<b>\$427,510.00</b>	<b>\$119.88</b>	<b>\$427,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119.88</b>	<b>\$427,510.00</b>	<b>\$427,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
edificios	\$12,000.00	\$4,038.68	\$16,038.68	\$16,000.00	\$38.68	\$16,000.00	\$0.00	\$38.68	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
edificios	\$12,000.00	\$4,038.68	\$16,038.68	\$16,000.00	\$38.68	\$16,000.00	\$0.00	\$38.68	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
equipo de transporte	\$0.00	\$9,397.20	\$9,397.20	\$9,396.00	\$1.20	\$9,396.00	\$0.00	\$1.20	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
equipo de transporte	\$0.00	\$9,397.20	\$9,397.20	\$9,396.00	\$1.20	\$9,396.00	\$0.00	\$1.20	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
maquinaria, otros equipos y herramient	\$305,000.00	\$97,194.00	\$402,194.00	\$402,114.00	\$80.00	\$402,114.00	\$0.00	\$80.00	\$402,114.00	\$402,114.00	\$0.00	\$0.00
maquinaria, otros equipos y herramient	\$305,000.00	\$97,194.00	\$402,194.00	\$402,114.00	\$80.00	\$402,114.00	\$0.00	\$80.00	\$402,114.00	\$402,114.00	\$0.00	\$0.00
<b>ESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$658,000.00</b>	<b>\$275,649.49</b>	<b>\$933,649.49</b>	<b>\$906,323.55</b>	<b>\$27,325.94</b>	<b>\$906,323.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,325.94</b>	<b>\$906,323.55</b>	<b>\$906,323.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
de contabilidad, auditoría y relacionado	\$330,000.00	\$404,409.76	\$734,409.76	\$726,612.64	\$7,797.12	\$726,612.64	\$0.00	\$7,797.12	\$726,612.64	\$726,612.64	\$0.00	\$0.00
de contabilidad, auditoría y relacionado	\$330,000.00	\$404,409.76	\$734,409.76	\$726,612.64	\$7,797.12	\$726,612.64	\$0.00	\$7,797.12	\$726,612.64	\$726,612.64	\$0.00	\$0.00

478

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 06/05/2019 06:05 p.m.

Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer						
Financiamiento												
Estado												
ño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
rsultoria administrativa, procesos, técnica	\$130,000.00	-\$8,200.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00
rsultoria administrativa, procesos, técnica	\$130,000.00	-\$8,200.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00
pactación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
pactación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
oyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$18,000.00	-\$17,800.00	\$200.00	\$200.00	\$115.20	\$84.80	\$115.20	\$0.00	\$84.80	\$115.20	\$115.20	\$0.00
oyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$18,000.00	-\$17,800.00	\$200.00	\$200.00	\$115.20	\$84.80	\$115.20	\$0.00	\$84.80	\$115.20	\$115.20	\$0.00
sionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	-\$30,760.27	\$49,239.73	\$49,239.73	\$29,795.71	\$19,444.02	\$29,795.71	\$0.00	\$19,444.02	\$29,795.71	\$29,795.71	\$0.00
sionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	-\$30,760.27	\$49,239.73	\$49,239.73	\$29,795.71	\$19,444.02	\$29,795.71	\$0.00	\$19,444.02	\$29,795.71	\$29,795.71	\$0.00
<b>ANCEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$165,500.00</b>	<b>-\$63,191.69</b>	<b>\$102,308.31</b>	<b>\$102,308.31</b>	<b>\$102,266.08</b>	<b>\$42.23</b>	<b>\$102,266.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.23</b>	<b>\$102,266.08</b>	<b>\$102,266.08</b>	<b>\$0.00</b>
cleros y bancarios	\$30,500.00	-\$7,400.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$23,057.77	\$42.23	\$23,057.77	\$0.00	\$42.23	\$23,057.77	\$23,057.77	\$0.00
cleros y bancarios	\$30,500.00	-\$7,400.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$23,057.77	\$42.23	\$23,057.77	\$0.00	\$42.23	\$23,057.77	\$23,057.77	\$0.00
ies patrimoniales	\$60,000.00	-\$18,007.69	\$41,992.31	\$41,992.31	\$41,992.31	\$0.00	\$41,992.31	\$0.00	\$0.00	\$41,992.31	\$41,992.31	\$0.00
ies patrimoniales	\$60,000.00	-\$18,007.69	\$41,992.31	\$41,992.31	\$41,992.31	\$0.00	\$41,992.31	\$0.00	\$0.00	\$41,992.31	\$41,992.31	\$0.00
rvase y embalaje	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
rvase y embalaje	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
bras	\$25,000.00	\$12,216.00	\$37,216.00	\$37,216.00	\$37,216.00	\$0.00	\$37,216.00	\$0.00	\$0.00	\$37,216.00	\$37,216.00	\$0.00
bras	\$25,000.00	\$12,216.00	\$37,216.00	\$37,216.00	\$37,216.00	\$0.00	\$37,216.00	\$0.00	\$0.00	\$37,216.00	\$37,216.00	\$0.00
<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$237,000.00</b>	<b>-\$21,917.40</b>	<b>\$215,082.60</b>	<b>\$215,082.60</b>	<b>\$204,887.77</b>	<b>\$10,194.83</b>	<b>\$204,887.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,194.83</b>	<b>\$204,887.77</b>	<b>\$204,887.77</b>	<b>\$0.00</b>
y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$17,995.76	\$17,995.76	\$17,995.76	\$17,963.76	\$32.00	\$17,963.76	\$0.00	\$32.00	\$17,963.76	\$17,963.76	\$0.00
y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$17,995.76	\$17,995.76	\$17,995.76	\$17,963.76	\$32.00	\$17,963.76	\$0.00	\$32.00	\$17,963.76	\$17,963.76	\$0.00
paración y mantenimiento de mobiliario y ex	\$2,000.00	\$5,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$6,252.40	\$1,447.60	\$6,252.40	\$0.00	\$1,447.60	\$6,252.40	\$6,252.40	\$0.00
paración y mantenimiento de mobiliario y ex	\$2,000.00	\$5,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$6,252.40	\$1,447.60	\$6,252.40	\$0.00	\$1,447.60	\$6,252.40	\$6,252.40	\$0.00
paración y mantenimiento de equipo de cón	\$25,000.00	\$29,969.20	\$54,969.20	\$54,969.20	\$51,716.90	\$3,252.30	\$51,716.90	\$0.00	\$3,252.30	\$51,716.90	\$51,716.90	\$0.00
paración y mantenimiento de equipo de cón	\$25,000.00	\$29,969.20	\$54,969.20	\$54,969.20	\$51,716.90	\$3,252.30	\$51,716.90	\$0.00	\$3,252.30	\$51,716.90	\$51,716.90	\$0.00
mantenimiento de equipo de transporte	\$125,000.00	-\$26,531.10	\$98,468.90	\$98,468.90	\$93,091.63	\$5,377.27	\$93,091.63	\$0.00	\$5,377.27	\$93,091.63	\$93,091.63	\$0.00
mantenimiento de equipo de transporte	\$125,000.00	-\$26,531.10	\$98,468.90	\$98,468.90	\$93,091.63	\$5,377.27	\$93,091.63	\$0.00	\$5,377.27	\$93,091.63	\$93,091.63	\$0.00
paración y mantenimiento de maquinaria, o	\$30,000.00	\$5,066.00	\$35,066.00	\$35,066.00	\$35,006.00	\$60.00	\$35,006.00	\$0.00	\$60.00	\$35,006.00	\$35,006.00	\$0.00
paración y mantenimiento de maquinaria, o	\$30,000.00	\$5,066.00	\$35,066.00	\$35,066.00	\$35,006.00	\$60.00	\$35,006.00	\$0.00	\$60.00	\$35,006.00	\$35,006.00	\$0.00
limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$24,117.26	\$882.74	\$882.74	\$857.08	\$25.66	\$857.08	\$0.00	\$25.66	\$857.08	\$857.08	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dici/2018**

Fecha y hora de Impresión: 06/05/2019 08:05 p.m.

Cuentas: Presupuesto de Egresos\_FF

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
				Comprometido	Comprometer					
servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$24,117.26	\$882.74	\$857.08	\$25.66	\$857.08	\$0.00	\$25.66	\$857.08	\$857.08
servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$43,500.00</b>	<b>\$45,978.64</b>	<b>\$89,478.64</b>	<b>\$89,186.64</b>	<b>\$292.00</b>	<b>\$89,186.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292.00</b>	<b>\$89,186.64</b>	<b>\$89,186.64</b>
servicios de radio, televisión y otros medios de mensajes	\$43,500.00	\$45,978.64	\$89,478.64	\$89,186.64	\$292.00	\$89,186.64	\$0.00	\$292.00	\$89,186.64	\$89,186.64
servicios de radio, televisión y otros medios de mensajes	\$43,500.00	\$45,978.64	\$89,478.64	\$89,186.64	\$292.00	\$89,186.64	\$0.00	\$292.00	\$89,186.64	\$89,186.64
<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$314,000.00</b>	<b>-\$77,231.02</b>	<b>\$236,768.98</b>	<b>\$233,022.62</b>	<b>\$3,746.36</b>	<b>\$233,022.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,746.36</b>	<b>\$233,022.62</b>	<b>\$233,022.62</b>
servicios en el país	\$314,000.00	-\$77,231.02	\$236,768.98	\$233,022.62	\$3,746.36	\$233,022.62	\$0.00	\$3,746.36	\$233,022.62	\$233,022.62
servicios en el país	\$314,000.00	-\$77,231.02	\$236,768.98	\$233,022.62	\$3,746.36	\$233,022.62	\$0.00	\$3,746.36	\$233,022.62	\$233,022.62
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$1,188,000.00</b>	<b>-\$200,210.06</b>	<b>\$987,789.94</b>	<b>\$983,615.34</b>	<b>\$4,174.60</b>	<b>\$983,615.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,174.60</b>	<b>\$983,615.34</b>	<b>\$983,615.34</b>
servicios de ceremonial	\$615,000.00	\$48,761.98	\$663,761.98	\$660,228.31	\$3,533.67	\$660,228.31	\$0.00	\$3,533.67	\$660,228.31	\$660,228.31
servicios de ceremonial	\$615,000.00	\$48,761.98	\$663,761.98	\$660,228.31	\$3,533.67	\$660,228.31	\$0.00	\$3,533.67	\$660,228.31	\$660,228.31
servicios de orden social y cultural	\$173,000.00	\$151,027.96	\$324,027.96	\$323,387.03	\$640.93	\$323,387.03	\$0.00	\$640.93	\$323,387.03	\$323,387.03
servicios de orden social y cultural	\$173,000.00	\$151,027.96	\$324,027.96	\$323,387.03	\$640.93	\$323,387.03	\$0.00	\$640.93	\$323,387.03	\$323,387.03
servicios de orden social y cultural	\$173,000.00	\$151,027.96	\$324,027.96	\$323,387.03	\$640.93	\$323,387.03	\$0.00	\$640.93	\$323,387.03	\$323,387.03
servicios de prestaciones	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
servicios de prestaciones	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$317,000.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$317,116.00</b>	<b>\$316,117.45</b>	<b>\$998.55</b>	<b>\$316,117.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$998.55</b>	<b>\$316,117.45</b>	<b>\$316,117.45</b>
servicios de derechos	\$25,000.00	-\$439.00	\$24,561.00	\$24,477.00	\$84.00	\$24,477.00	\$0.00	\$84.00	\$24,477.00	\$24,477.00
servicios de derechos	\$25,000.00	-\$439.00	\$24,561.00	\$24,477.00	\$84.00	\$24,477.00	\$0.00	\$84.00	\$24,477.00	\$24,477.00
servicios de prestaciones sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$250,000.00	-\$1,000.00	\$249,000.00	\$248,157.00	\$843.00	\$248,157.00	\$0.00	\$843.00	\$248,157.00	\$248,157.00
servicios de prestaciones sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$250,000.00	-\$1,000.00	\$249,000.00	\$248,157.00	\$843.00	\$248,157.00	\$0.00	\$843.00	\$248,157.00	\$248,157.00
servicios generales	\$42,000.00	\$1,555.00	\$43,555.00	\$43,483.45	\$71.55	\$43,483.45	\$0.00	\$71.55	\$43,483.45	\$43,483.45
servicios generales	\$42,000.00	\$1,555.00	\$43,555.00	\$43,483.45	\$71.55	\$43,483.45	\$0.00	\$71.55	\$43,483.45	\$43,483.45
<b>SERVICIOS DE FERRECIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$1,180,000.00</b>	<b>-\$33,928.02</b>	<b>\$1,146,071.98</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$5,569.10</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,569.10</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$1,140,502.88</b>
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>\$1,180,000.00</b>	<b>-\$33,928.02</b>	<b>\$1,146,071.98</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$5,569.10</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,569.10</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$1,140,502.88</b>
servicios sociales a personas	\$925,000.00	\$18,675.98	\$943,675.98	\$938,162.07	\$5,513.91	\$938,162.07	\$0.00	\$5,513.91	\$938,162.07	\$938,162.07
servicios sociales a personas	\$925,000.00	\$18,675.98	\$943,675.98	\$938,162.07	\$5,513.91	\$938,162.07	\$0.00	\$5,513.91	\$938,162.07	\$938,162.07
servicios de otras ayudas para programas de capacitación	\$130,000.00	\$4,100.00	\$134,100.00	\$134,100.00	\$0.00	\$134,100.00	\$0.00	\$0.00	\$134,100.00	\$134,100.00
servicios de otras ayudas para programas de capacitación	\$130,000.00	\$4,100.00	\$134,100.00	\$134,100.00	\$0.00	\$134,100.00	\$0.00	\$0.00	\$134,100.00	\$134,100.00
servicios sociales a instituciones de enseñanza	\$125,000.00	-\$56,704.00	\$68,296.00	\$68,240.81	\$55.19	\$68,240.81	\$0.00	\$55.19	\$68,240.81	\$68,240.81
servicios sociales a instituciones de enseñanza	\$125,000.00	-\$56,704.00	\$68,296.00	\$68,240.81	\$55.19	\$68,240.81	\$0.00	\$55.19	\$68,240.81	\$68,240.81

480

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión 05 de febrero 2019 11:05:11 AM

PresupuestoEgresos\_FF

Cuentas

Detalle de Financiamiento e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido Comprometer	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
<b>S MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:</b>	<b>\$136,000.00</b>	<b>-\$87,641.71</b>	<b>\$48,358.29</b>	<b>\$47,905.89</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$47,905.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$47,905.89</b>	<b>\$47,905.89</b>
<b>ARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$72,000.00</b>	<b>-\$51,507.32</b>	<b>\$20,492.68</b>	<b>\$20,342.68</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$20,342.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$20,342.68</b>	<b>\$20,342.68</b>
as de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$6,754.32	\$3,245.68	\$3,245.68	\$0.00	\$3,245.68	\$0.00	\$0.00	\$3,245.68	\$3,245.68
as de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$6,754.32	\$3,245.68	\$3,245.68	\$0.00	\$3,245.68	\$0.00	\$0.00	\$3,245.68	\$3,245.68
de cómputo y de tecnologías de la información	\$62,000.00	-\$46,750.00	\$15,250.00	\$15,100.00	\$150.00	\$15,100.00	\$0.00	\$150.00	\$15,100.00	\$15,100.00
de cómputo y de tecnología de la información	\$62,000.00	-\$46,750.00	\$15,250.00	\$15,100.00	\$150.00	\$15,100.00	\$0.00	\$150.00	\$15,100.00	\$15,100.00
mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00
mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00
<b>DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
o médico y de laboratorio	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
o médico y de laboratorio	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$12,134.39</b>	<b>\$17,865.61</b>	<b>\$17,865.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,865.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,865.61</b>	<b>\$17,865.61</b>
aria y equipo industrial	\$30,000.00	-\$20,949.99	\$9,050.01	\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01	\$0.00	\$0.00	\$9,050.01	\$9,050.01
aria y equipo industrial	\$30,000.00	-\$20,949.99	\$9,050.01	\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01	\$0.00	\$0.00	\$9,050.01	\$9,050.01
aria y equipo de construcción	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
aria y equipo de construcción	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
mientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$6,515.60	\$6,515.60	\$6,515.60	\$0.00	\$6,515.60	\$0.00	\$0.00	\$6,515.60	\$6,515.60
mientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$6,515.60	\$6,515.60	\$6,515.60	\$0.00	\$6,515.60	\$0.00	\$0.00	\$6,515.60	\$6,515.60
<b>OS INTANGIBLES</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$9,697.60</b>	<b>\$302.40</b>	<b>\$9,697.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302.40</b>	<b>\$9,697.60</b>	<b>\$9,697.60</b>
are	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$9,697.60	\$302.40	\$9,697.60	\$0.00	\$302.40	\$9,697.60	\$9,697.60
are	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$9,697.60	\$302.40	\$9,697.60	\$0.00	\$302.40	\$9,697.60	\$9,697.60
<b>RCIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>
<b>PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>
ación no habitacional	\$0.00	\$352,988.38	\$352,988.38	\$352,988.38	\$0.00	\$352,988.38	\$0.00	\$0.00	\$352,988.38	\$352,988.38
trucción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos	\$0.00	\$352,988.38	\$352,988.38	\$352,988.38	\$0.00	\$352,988.38	\$0.00	\$0.00	\$352,988.38	\$352,988.38
ón de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$898,116.46	\$898,116.46	\$898,116.46	\$0.00	\$898,116.46	\$0.00	\$0.00	\$898,116.46	\$898,116.46
ón de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$898,116.46	\$898,116.46	\$898,116.46	\$0.00	\$898,116.46	\$0.00	\$0.00	\$898,116.46	\$898,116.46
<b>JA PÚBLICA</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$1,030,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>
<b>DOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$1,030,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>
FAS	\$170,000.00	\$1,030,531.72	\$1,200,531.72	\$1,200,531.72	\$0.00	\$1,200,531.72	\$0.00	\$0.00	\$1,200,531.72	\$1,200,531.72
FAS	\$170,000.00	\$1,030,531.72	\$1,200,531.72	\$1,200,531.72	\$0.00	\$1,200,531.72	\$0.00	\$0.00	\$1,200,531.72	\$1,200,531.72

481

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión 06/05/2019 06:05 p.m.

Cuenta

estoEgresos\_FF

e de Financiamiento I G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido Comprometer	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
<b>RSO FISCAL</b>	<b>\$20,953,680.00</b>	<b>\$4,735,396.01</b>	<b>\$25,689,076.01</b>	<b>\$24,102,208.66</b>	<b>\$1,586,867.35</b>	<b>\$24,101,958.66</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$1,587,117.36</b>	<b>\$24,101,958.66</b>	<b>\$24,063,549.31</b>
<b>2 RECURSO FEDERAL</b>										
<b>OS PERSONALES</b>	<b>\$1,450,010.00</b>	<b>-\$7,074.84</b>	<b>\$1,442,935.16</b>	<b>\$1,213,074.75</b>	<b>\$229,860.41</b>	<b>\$1,213,074.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229,860.41</b>	<b>\$1,213,074.75</b>	<b>\$1,213,074.75</b>
<b>RACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$984,510.00</b>	<b>\$371,694.44</b>	<b>\$1,356,204.44</b>	<b>\$1,126,344.33</b>	<b>\$229,860.11</b>	<b>\$1,126,344.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229,860.11</b>	<b>\$1,126,344.33</b>	<b>\$1,126,344.33</b>
base al personal permanente	\$984,510.00	\$371,694.44	\$1,356,204.44	\$1,126,344.33	\$229,860.11	\$1,126,344.33	\$0.00	\$229,860.11	\$1,126,344.33	\$1,126,344.33
base al personal permanente	\$984,510.00	\$371,694.44	\$1,356,204.44	\$1,126,344.33	\$229,860.11	\$1,126,344.33	\$0.00	\$229,860.11	\$1,126,344.33	\$1,126,344.33
<b>RACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$11,263.60</b>	<b>\$41,263.60</b>	<b>\$41,263.30</b>	<b>\$0.30</b>	<b>\$41,263.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.30</b>	<b>\$41,263.30</b>	<b>\$41,263.30</b>
base al personal eventual	\$30,000.00	\$11,263.60	\$41,263.60	\$41,263.30	\$0.30	\$41,263.30	\$0.00	\$0.30	\$41,263.30	\$41,263.30
base al personal eventual	\$30,000.00	\$11,263.60	\$41,263.60	\$41,263.30	\$0.30	\$41,263.30	\$0.00	\$0.30	\$41,263.30	\$41,263.30
<b>RACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$355,500.00</b>	<b>-\$317,441.00</b>	<b>\$38,059.00</b>	<b>\$38,059.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,059.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,059.00</b>	<b>\$38,059.00</b>
vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$310,000.00	-\$289,424.00	\$20,576.00	\$20,576.00	\$0.00	\$20,576.00	\$0.00	\$0.00	\$20,576.00	\$20,576.00
vacaciones	\$60,000.00	-\$39,424.00	\$20,576.00	\$20,576.00	\$0.00	\$20,576.00	\$0.00	\$0.00	\$20,576.00	\$20,576.00
ion Fin de Año (Aguinaldo)	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
traordinarias	\$45,500.00	-\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
traordinarias	\$45,500.00	-\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
aciones	\$0.00	\$17,483.00	\$17,483.00	\$17,483.00	\$0.00	\$17,483.00	\$0.00	\$0.00	\$17,483.00	\$17,483.00
aciones	\$0.00	\$17,483.00	\$17,483.00	\$17,483.00	\$0.00	\$17,483.00	\$0.00	\$0.00	\$17,483.00	\$17,483.00
<b>RESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>-\$72,591.88</b>	<b>\$7,408.12</b>	<b>\$7,408.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,408.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,408.12</b>	<b>\$7,408.12</b>
aciones	\$80,000.00	-\$72,591.88	\$7,408.12	\$7,408.12	\$0.00	\$7,408.12	\$0.00	\$0.00	\$7,408.12	\$7,408.12
aciones	\$80,000.00	-\$72,591.88	\$7,408.12	\$7,408.12	\$0.00	\$7,408.12	\$0.00	\$0.00	\$7,408.12	\$7,408.12
<b>ALLES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,848,595.00</b>	<b>-\$644,626.85</b>	<b>\$2,303,968.15</b>	<b>\$2,297,388.14</b>	<b>\$6,580.01</b>	<b>\$2,297,388.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,580.01</b>	<b>\$2,297,388.14</b>	<b>\$2,297,388.14</b>
<b>LES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>-\$44,389.32</b>	<b>\$38,610.68</b>	<b>\$38,610.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,610.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,610.68</b>	<b>\$38,610.68</b>
s, útiles y equipos menores de oficina	\$35,000.00	-\$12,835.80	\$22,164.20	\$22,164.20	\$0.00	\$22,164.20	\$0.00	\$0.00	\$22,164.20	\$22,164.20
s, útiles y equipos menores de oficina	\$35,000.00	-\$12,835.80	\$22,164.20	\$22,164.20	\$0.00	\$22,164.20	\$0.00	\$0.00	\$22,164.20	\$22,164.20
s y útiles de impresión y reproducción	\$8,000.00	\$8,446.48	\$16,446.48	\$16,446.48	\$0.00	\$16,446.48	\$0.00	\$0.00	\$16,446.48	\$16,446.48
s y útiles de impresión y reproducción	\$8,000.00	\$8,446.48	\$16,446.48	\$16,446.48	\$0.00	\$16,446.48	\$0.00	\$0.00	\$16,446.48	\$16,446.48
s, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
s, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>S PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$117,617.04</b>
nductos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$117,617.04	\$117,617.04	\$117,617.04	\$0.00	\$117,617.04	\$0.00	\$0.00	\$117,617.04	\$117,617.04

482

restioEgresos\_FF

**e de Financiamiento  
I G a s t o**

	Presupuesto Vigente	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
ductos adquiridos como materia prima	\$117,617.04	\$117,617.04	\$0.00	\$117,617.04	\$117,617.04	\$0.00	\$0.00	\$117,617.04	\$117,617.04
<b>ES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$2,265,595.00</b>	<b>-\$584,366.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,681,228.25</b>	<b>\$1,681,228.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,681,228.25</b>	<b>\$1,681,228.25</b>
s minerales no metálicos	\$666,804.00	\$89,018.53	\$0.00	\$755,822.53	\$755,822.53	\$0.00	\$0.00	\$755,822.53	\$755,822.53
s minerales no metálicos	\$666,804.00	\$89,018.53	\$0.00	\$755,822.53	\$755,822.53	\$0.00	\$0.00	\$755,822.53	\$755,822.53
y productos de concreto	\$50,000.00	\$55,512.80	\$0.00	\$105,512.80	\$105,512.80	\$0.00	\$0.00	\$105,512.80	\$105,512.80
y productos de concreto	\$50,000.00	\$55,512.80	\$0.00	\$105,512.80	\$105,512.80	\$0.00	\$0.00	\$105,512.80	\$105,512.80
y productos de yeso	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40
y productos de yeso	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40
productos de madera	\$0.00	\$5,076.80	\$0.00	\$5,076.80	\$5,076.80	\$0.00	\$0.00	\$5,076.80	\$5,076.80
productos de madera	\$0.00	\$5,076.80	\$0.00	\$5,076.80	\$5,076.80	\$0.00	\$0.00	\$5,076.80	\$5,076.80
eléctrico y electrónico	\$400,000.00	\$110,366.38	\$0.00	\$510,366.38	\$510,366.38	\$0.00	\$0.00	\$510,366.38	\$510,366.38
eléctrico y electrónico	\$400,000.00	\$110,366.38	\$0.00	\$510,366.38	\$510,366.38	\$0.00	\$0.00	\$510,366.38	\$510,366.38
metales para la construcción	\$65,000.00	\$227,360.74	\$0.00	\$292,360.74	\$292,360.74	\$0.00	\$0.00	\$292,360.74	\$292,360.74
metales para la construcción	\$65,000.00	\$227,360.74	\$0.00	\$292,360.74	\$292,360.74	\$0.00	\$0.00	\$292,360.74	\$292,360.74
tenales y artículos de construcción y reparación	\$1,083,791.00	-\$1,072,270.40	\$0.00	\$11,520.60	\$11,520.60	\$0.00	\$0.00	\$11,520.60	\$11,520.60
tenales y artículos de construcción y reparación	\$1,083,791.00	-\$1,072,270.40	\$0.00	\$11,520.60	\$11,520.60	\$0.00	\$0.00	\$11,520.60	\$11,520.60
<b>OS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$120.00</b>
s químicos básicos	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
s químicos básicos	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
<b>IBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$83,159.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,159.99</b>	<b>\$178,159.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,159.99</b>	<b>\$178,159.99</b>
bles, lubricantes y aditivos	\$95,000.00	\$83,159.99	\$0.00	\$178,159.99	\$178,159.99	\$0.00	\$0.00	\$178,159.99	\$178,159.99
bles, lubricantes y aditivos	\$95,000.00	\$83,159.99	\$0.00	\$178,159.99	\$178,159.99	\$0.00	\$0.00	\$178,159.99	\$178,159.99
<b>IO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$285,000.00</b>	<b>-\$109,167.46</b>	<b>\$6,580.01</b>	<b>\$169,252.53</b>	<b>\$169,252.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,580.01</b>	<b>\$169,252.53</b>	<b>\$169,252.53</b>
y uniformes	\$0.00	\$35,948.40	\$0.00	\$35,948.40	\$35,948.40	\$0.00	\$0.00	\$35,948.40	\$35,948.40
y uniformes	\$0.00	\$35,948.40	\$0.00	\$35,948.40	\$35,948.40	\$0.00	\$0.00	\$35,948.40	\$35,948.40
de seguridad y protección personal	\$0.00	\$45,947.60	\$0.00	\$45,947.60	\$45,947.60	\$0.00	\$0.00	\$45,947.60	\$45,947.60
de seguridad y protección personal	\$0.00	\$45,947.60	\$0.00	\$45,947.60	\$45,947.60	\$0.00	\$0.00	\$45,947.60	\$45,947.60
deportivos	\$285,000.00	-\$191,063.46	\$6,580.01	\$87,356.53	\$87,356.53	\$0.00	\$6,580.01	\$87,356.53	\$87,356.53
deportivos	\$285,000.00	-\$191,063.46	\$6,580.01	\$87,356.53	\$87,356.53	\$0.00	\$6,580.01	\$87,356.53	\$87,356.53
<b>ENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>-\$7,600.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,399.65</b>	<b>\$112,399.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,399.65</b>	<b>\$112,399.65</b>
ntas menores	\$0.00	\$9,955.14	\$0.00	\$9,955.14	\$9,955.14	\$0.00	\$0.00	\$9,955.14	\$9,955.14

100



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018**

Reporte Egresos\_FF

Fecha y hora de Impresión 08/08/2019 10:08:00 AM

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado
gastos menores	\$0.00	\$9,955.14	\$9,955.14	\$9,955.14	\$0.00	\$9,955.14	\$0.00	\$0.00	\$9,955.14	\$9,955.14
iones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
iones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
iones y accesorios menores de equipo de transport	\$105,000.00	-\$2,555.49	\$102,444.51	\$102,444.51	\$0.00	\$102,444.51	\$0.00	\$0.00	\$102,444.51	\$102,444.51
iones y accesorios menores de equipo de transport	\$105,000.00	-\$2,555.49	\$102,444.51	\$102,444.51	\$0.00	\$102,444.51	\$0.00	\$0.00	\$102,444.51	\$102,444.51
<b>CUOS GENERALES</b>	<b>\$2,443,922.00</b>	<b>-\$41,017.30</b>	<b>\$2,402,884.70</b>	<b>\$2,399,929.91</b>	<b>\$2,954.79</b>	<b>\$2,399,929.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,954.79</b>	<b>\$2,399,929.91</b>	<b>\$2,399,929.91</b>
<b>CUOS BÁSICOS</b>	<b>\$1,911,006.00</b>	<b>-\$262,332.14</b>	<b>\$1,648,673.86</b>	<b>\$1,648,673.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,648,673.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,648,673.86</b>	<b>\$1,648,673.86</b>
la eléctrica	\$1,911,006.00	-\$262,332.14	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86	\$0.00	\$1,648,673.86	\$0.00	\$0.00	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86
la eléctrica	\$1,911,006.00	-\$262,332.14	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86	\$0.00	\$1,648,673.86	\$0.00	\$0.00	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86
<b>CUOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$206,446.00</b>	<b>\$166,285.20</b>	<b>\$372,731.20</b>	<b>\$372,731.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,731.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,731.20</b>	<b>\$372,731.20</b>
lamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$206,446.00	\$166,285.20	\$372,731.20	\$372,731.20	\$0.00	\$372,731.20	\$0.00	\$0.00	\$372,731.20	\$372,731.20
lamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$206,446.00	\$166,285.20	\$372,731.20	\$372,731.20	\$0.00	\$372,731.20	\$0.00	\$0.00	\$372,731.20	\$372,731.20
<b>CUOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$175,000.00</b>	<b>\$41,774.01</b>	<b>\$216,774.01</b>	<b>\$216,774.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,774.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,774.01</b>	<b>\$216,774.01</b>
ios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$60,000.01	\$60,000.01	\$60,000.01	\$0.00	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$60,000.01
ios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$60,000.01	\$60,000.01	\$60,000.01	\$0.00	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$60,000.01
ios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$100,000.00	-\$17,060.00	\$82,940.00	\$82,940.00	\$0.00	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00	\$82,940.00	\$82,940.00
ios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$100,000.00	-\$17,060.00	\$82,940.00	\$82,940.00	\$0.00	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00	\$82,940.00	\$82,940.00
ios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$59,914.00	\$59,914.00	\$59,914.00	\$0.00	\$59,914.00	\$0.00	\$0.00	\$59,914.00	\$59,914.00
ios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$59,914.00	\$59,914.00	\$59,914.00	\$0.00	\$59,914.00	\$0.00	\$0.00	\$59,914.00	\$59,914.00
ios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$75,000.00	-\$61,080.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
ios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$75,000.00	-\$61,080.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
<b>CUOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$5,618.51</b>	<b>\$8,618.51</b>	<b>\$8,618.51</b>	<b>\$2,954.79</b>	<b>\$5,663.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,954.79</b>	<b>\$5,663.72</b>	<b>\$5,663.72</b>
ios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$4,118.51	\$7,118.51	\$4,163.72	\$2,954.79	\$4,163.72	\$0.00	\$2,954.79	\$4,163.72	\$4,163.72
ios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$4,118.51	\$7,118.51	\$4,163.72	\$2,954.79	\$4,163.72	\$0.00	\$2,954.79	\$4,163.72	\$4,163.72
y maniobras	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
y maniobras	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>CUOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$16,298.60</b>	<b>\$121,298.60</b>	<b>\$121,298.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,298.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,298.60</b>	<b>\$121,298.60</b>
ación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$0.00	\$33,918.60	\$33,918.60	\$33,918.60	\$0.00	\$33,918.60	\$0.00	\$0.00	\$33,918.60	\$33,918.60
ación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$0.00	\$33,918.60	\$33,918.60	\$33,918.60	\$0.00	\$33,918.60	\$0.00	\$0.00	\$33,918.60	\$33,918.60
ación y mantenimiento de equipo de transporte	\$105,000.00	-\$69,820.00	\$35,180.00	\$35,180.00	\$0.00	\$35,180.00	\$0.00	\$0.00	\$35,180.00	\$35,180.00
ación y mantenimiento de equipo de transporte	\$105,000.00	-\$69,820.00	\$35,180.00	\$35,180.00	\$0.00	\$35,180.00	\$0.00	\$0.00	\$35,180.00	\$35,180.00

484

de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
<b>Gasto</b>										
reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
<b>DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
creatividad, preproducción y producción de f	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
creatividad, preproducción y producción de f	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
<b>DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$43,450.00</b>	<b>-\$1,351.48</b>	<b>\$42,098.52</b>	<b>\$42,098.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,098.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,098.52</b>	<b>\$42,098.52</b>
el país	\$43,450.00	-\$43,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
el país	\$43,450.00	-\$43,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52	\$31,888.52	\$0.00	\$31,888.52	\$0.00	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52
integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52	\$31,888.52	\$0.00	\$31,888.52	\$0.00	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52
<b>RENTAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$895,500.00</b>	<b>\$497,575.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>
<b>SOCIALES</b>	<b>\$895,500.00</b>	<b>\$497,575.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>	<b>\$1,393,075.00</b>
ciales a personas	\$250,000.00	\$723,075.00	\$973,075.00	\$973,075.00	\$0.00	\$973,075.00	\$0.00	\$0.00	\$973,075.00	\$973,075.00
ciales a personas	\$250,000.00	\$723,075.00	\$973,075.00	\$973,075.00	\$0.00	\$973,075.00	\$0.00	\$0.00	\$973,075.00	\$973,075.00
ras ayudas para programas de capacitación	\$645,500.00	-\$225,500.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
ras ayudas para programas de capacitación	\$645,500.00	-\$225,500.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
<b>BIENES, INMUEBLES E INTANGIBLE:</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$367,599.00</b>	<b>\$421,599.00</b>	<b>\$386,599.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$386,599.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$386,599.00</b>	<b>\$386,599.00</b>
<b>BO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$17,598.00</b>	<b>\$71,598.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$36,598.00</b>
e oficina y estantería	\$19,000.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e oficina y estantería	\$19,000.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ómputo y de tecnologías de la información	\$35,000.00	\$36,598.00	\$71,598.00	\$36,598.00	\$35,000.00	\$36,598.00	\$0.00	\$35,000.00	\$36,598.00	\$36,598.00
ómputo y de tecnologías de la información	\$35,000.00	\$36,598.00	\$71,598.00	\$36,598.00	\$35,000.00	\$36,598.00	\$0.00	\$35,000.00	\$36,598.00	\$36,598.00
<b>OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$350,001.00</b>
ipos	\$0.00	\$350,001.00	\$350,001.00	\$350,001.00	\$0.00	\$350,001.00	\$0.00	\$0.00	\$350,001.00	\$350,001.00
ipos	\$0.00	\$350,001.00	\$350,001.00	\$350,001.00	\$0.00	\$350,001.00	\$0.00	\$0.00	\$350,001.00	\$350,001.00
<b>DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$9,813,750.00</b>	<b>\$1,618,793.03</b>	<b>\$11,432,543.03</b>	<b>\$11,432,543.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,432,543.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,432,543.03</b>	<b>\$11,432,543.03</b>
<b>BENEFICIO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$9,163,750.00</b>	<b>\$800,426.70</b>	<b>\$9,964,176.70</b>	<b>\$9,964,176.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,964,176.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,964,176.70</b>	<b>\$9,964,176.70</b>
n habitacional	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50
n habitacional	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50
n no habitacional	\$77,580.00	\$168,250.59	\$245,830.59	\$245,830.59	\$0.00	\$245,830.59	\$0.00	\$0.00	\$245,830.59	\$245,830.59
ción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios	\$77,580.00	\$46,730.72	\$124,310.72	\$124,310.72	\$0.00	\$124,310.72	\$0.00	\$0.00	\$124,310.72	\$124,310.72

Fuente de Financiamiento del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
Construcción y/o Rehabilitación de Hospitales y Centros	\$0.00	\$121,519.87	\$121,519.87	\$121,519.87	\$0.00	\$121,519.87	\$0.00	\$0.00	\$121,519.87	\$121,519.87
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$245,000.00	\$3,437,691.38	\$3,682,691.38	\$3,682,691.38	\$0.00	\$3,682,691.38	\$0.00	\$0.00	\$3,682,691.38	\$3,682,691.38
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$245,000.00	\$3,437,691.38	\$3,682,691.38	\$3,682,691.38	\$0.00	\$3,682,691.38	\$0.00	\$0.00	\$3,682,691.38	\$3,682,691.38
División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$8,841,170.00	-\$4,782,380.09	\$4,058,789.91	\$4,058,789.91	\$0.00	\$4,058,789.91	\$0.00	\$0.00	\$4,058,789.91	\$4,058,789.91
División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$8,841,170.00	-\$4,782,380.09	\$4,058,789.91	\$4,058,789.91	\$0.00	\$4,058,789.91	\$0.00	\$0.00	\$4,058,789.91	\$4,058,789.91
Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32	\$599,954.32	\$0.00	\$599,954.32	\$0.00	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32
Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32	\$599,954.32	\$0.00	\$599,954.32	\$0.00	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32
<b>BRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$300,347.11</b>	<b>\$950,347.11</b>	<b>\$950,347.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,347.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,347.11</b>	<b>\$950,347.11</b>
Edificación habitacional	\$650,000.00	-\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edificación habitacional	\$650,000.00	-\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$950,347.11	\$950,347.11	\$950,347.11	\$0.00	\$950,347.11	\$0.00	\$0.00	\$950,347.11	\$950,347.11
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$950,347.11	\$950,347.11	\$950,347.11	\$0.00	\$950,347.11	\$0.00	\$0.00	\$950,347.11	\$950,347.11
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN'</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$518,019.22</b>
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22	\$518,019.22	\$0.00	\$518,019.22	\$0.00	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22
Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecue	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22	\$518,019.22	\$0.00	\$518,019.22	\$0.00	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22
<b>EUDA PÚBLICA</b>	<b>\$677,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,019.00</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$192,725.01</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,725.01</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$484,293.99</b>
<b>DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (F</b>	<b>\$677,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,019.00</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$192,725.01</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,725.01</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$484,293.99</b>
DEFAS	\$677,019.00	\$0.00	\$677,019.00	\$484,293.99	\$192,725.01	\$484,293.99	\$0.00	\$192,725.01	\$484,293.99	\$484,293.99
DEFAS	\$677,019.00	\$0.00	\$677,019.00	\$484,293.99	\$192,725.01	\$484,293.99	\$0.00	\$192,725.01	\$484,293.99	\$484,293.99
<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$18,182,776.00</b>	<b>\$1,891,248.03</b>	<b>\$20,074,024.03</b>	<b>\$19,606,903.82</b>	<b>\$467,120.22</b>	<b>\$19,606,903.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$467,120.22</b>	<b>\$19,606,903.82</b>	<b>\$19,606,903.82</b>
<b>RF03 RECURSO OTROS</b>										
<b>ERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$19.99</b>
<b>ERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.99</b>	<b>\$19.99</b>
servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$19.99	\$19.99	\$19.99	\$0.00	\$19.99	\$0.00	\$0.00	\$19.99	\$19.99
servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$19.99	\$19.99	\$19.99	\$0.00	\$19.99	\$0.00	\$0.00	\$19.99	\$19.99
<b>VERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$2,163,606.08</b>	<b>\$7,163,606.08</b>	<b>\$1,992,750.63</b>	<b>\$5,170,855.45</b>	<b>\$1,992,750.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,170,855.45</b>	<b>\$1,992,750.63</b>	<b>\$1,694,910.60</b>
<b>BRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$2,163,606.08</b>	<b>\$7,163,606.08</b>	<b>\$1,992,750.63</b>	<b>\$5,170,855.45</b>	<b>\$1,992,750.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,170,855.45</b>	<b>\$1,992,750.63</b>	<b>\$1,694,910.60</b>
edificación habitacional	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.60
edificación habitacional	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.60
edificación no habitacional	\$1,500,000.00	\$318,855.45	\$1,818,855.45	\$318,000.00	\$1,500,855.45	\$318,000.00	\$0.00	\$1,500,855.45	\$318,000.00	\$318,000.00

486

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 05:05 p.m.

Descripción	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					Comprometido	Disponibilidad							
Acción de Espacios Deportivos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acción de Infraestructura Social	\$500,000.00	\$318,855.45	\$818,855.45	\$318,000.00	\$318,000.00	\$500,855.45	\$318,000.00	\$0.00	\$500,855.45	\$318,000.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00
Acción de abastecimiento de agua, p	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$1,547,840.13	\$297,840.13	\$297,840.13	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$0.00	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$0.00	\$297,840.13	\$297,840.13
Acción de abastecimiento de agua, p	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$1,547,840.13	\$297,840.13	\$297,840.13	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$0.00	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$0.00	\$297,840.13	\$297,840.13
Acción de obras de urbanizac	\$2,250,000.00	\$170,000.00	\$2,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acción de obras de urbanizac	\$2,250,000.00	\$170,000.00	\$2,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>S</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$2,163,626.07</b>	<b>\$7,163,626.07</b>	<b>\$1,992,770.62</b>	<b>\$1,992,770.62</b>	<b>\$5,170,855.45</b>	<b>\$1,992,770.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,170,855.45</b>	<b>\$1,992,770.62</b>	<b>\$1,992,770.62</b>	<b>\$1,992,770.62</b>	<b>\$297,840.13</b>

**ROS / PROGRAMAS REGIONALES**

<b>ES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ROS / PROGRAMAS REGIONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
carros	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
carros	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
<b>ES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,992,718.28</b>	<b>\$11,992,718.28</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$33,856.12</b>	<b>\$33,856.12</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,856.12</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$0.00</b>
Acción de obras de urbanizac	\$0.00	\$11,992,718.28	\$11,992,718.28	\$11,958,862.16	\$33,856.12	\$33,856.12	\$11,958,862.16	\$0.00	\$33,856.12	\$11,958,862.16	\$11,958,862.16	\$11,958,862.16	\$0.00
Acción de obras de urbanizac	\$0.00	\$11,992,718.28	\$11,992,718.28	\$11,958,862.16	\$33,856.12	\$33,856.12	\$11,958,862.16	\$0.00	\$33,856.12	\$11,958,862.16	\$11,958,862.16	\$11,958,862.16	\$0.00
<b>RAMAS REGIONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,992,718.28</b>	<b>\$11,992,718.28</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$33,856.12</b>	<b>\$33,856.12</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,856.12</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$11,958,862.16</b>	<b>\$0.00</b>

**ROS / FONDO MINERO**

<b>ES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ROS / FONDO MINERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$1,374.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
carros	\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00
carros	\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00
<b>ES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,539.19</b>	<b>\$805,539.19</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$85,518.63</b>	<b>\$85,518.63</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,518.63</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$0.00</b>
Acción de obras de urbanizac	\$0.00	\$805,539.19	\$805,539.19	\$720,020.56	\$85,518.63	\$85,518.63	\$720,020.56	\$0.00	\$85,518.63	\$720,020.56	\$720,020.56	\$720,020.56	\$0.00
Acción de obras de urbanizac	\$0.00	\$805,539.19	\$805,539.19	\$720,020.56	\$85,518.63	\$85,518.63	\$720,020.56	\$0.00	\$85,518.63	\$720,020.56	\$720,020.56	\$720,020.56	\$0.00
<b>MINERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,539.19</b>	<b>\$805,539.19</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$85,518.63</b>	<b>\$85,518.63</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,518.63</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ROS / RAMO 20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,539.19</b>	<b>\$805,539.19</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$85,518.63</b>	<b>\$85,518.63</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,518.63</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$720,020.56</b>	<b>\$0.00</b>

787

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 08/05/2019 08:05 p.m.

Cuenta

restoEgresos\_FF

de de Financiamiento I G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
OS GENERALES	\$0.00	\$120.84	\$120.84	\$120.84	\$0.00	\$120.84	\$0.00	\$0.00	\$120.84	\$120.84
OS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$120.84	\$120.84	\$120.84	\$0.00	\$120.84	\$0.00	\$0.00	\$120.84	\$120.84
: financieros y bancarios	\$0.00	\$120.84	\$120.84	\$120.84	\$0.00	\$120.84	\$0.00	\$0.00	\$120.84	\$120.84
: financieros y bancarios	\$0.00	\$120.84	\$120.84	\$120.84	\$0.00	\$120.84	\$0.00	\$0.00	\$120.84	\$120.84
<b>OS / RAMO 20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.84</b>	<b>\$120.84</b>	<b>\$120.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.84</b>	<b>\$120.84</b>
<b>8 OTROS / FORTALECE</b>										
OS GENERALES	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80
OS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80
: financieros y bancarios	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80
: financieros y bancarios	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$2,267.80	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80
<b>PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,690,077.39</b>	<b>\$3,690,077.39</b>	<b>\$3,662,944.42</b>	<b>\$27,132.97</b>	<b>\$3,662,944.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,132.97</b>	<b>\$3,662,944.42</b>	<b>\$3,662,944.42</b>
OS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (P)	\$0.00	\$3,690,077.39	\$3,690,077.39	\$3,662,944.42	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$0.00	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42
: financieros y bancarios	\$0.00	\$3,690,077.39	\$3,690,077.39	\$3,662,944.42	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$0.00	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42
: financieros y bancarios	\$0.00	\$3,690,077.39	\$3,690,077.39	\$3,662,944.42	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$0.00	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42
<b>OS / FORTALECE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,692,345.19</b>	<b>\$3,692,345.19</b>	<b>\$3,665,212.22</b>	<b>\$27,132.97</b>	<b>\$3,665,212.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,132.97</b>	<b>\$3,665,212.22</b>	<b>\$3,665,212.22</b>
<b>Final</b>	<b>\$44,136,455.00</b>	<b>\$25,253,725.42</b>	<b>\$69,420,181.42</b>	<b>\$62,048,830.67</b>	<b>\$7,371,350.74</b>	<b>\$62,048,580.67</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$7,371,600.75</b>	<b>\$62,048,580.67</b>	<b>\$61,713,331.20</b>

408

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
 SAN LUIS POTOSI  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 05:05 p.m.

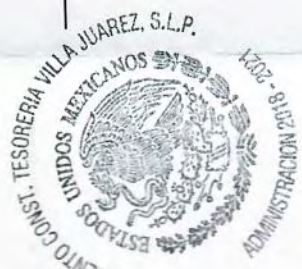
nanciamiento s t o	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
									Pagar	Deuda



*Efrain Galvan Lopez*  
 C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

*Teodora Reyes Infante*  
 C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*María de Jesús López Castro*  
 LA. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERA MUNICIPAL



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

480

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión 00/mar/2019 05:07 p.m.

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
				Comprometido	Disponible para Comprometer						Deuda	Deuda
<b>TESORERIA 28</b>												
<b>FINANCIAS</b>												
<b>PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	\$9,104,911.00	\$971,695.00	\$10,076,606.00	\$8,848,908.00	\$1,227,698.00	\$8,848,908.00	\$0.00	\$1,227,698.00	\$8,848,908.00	\$8,811,498.66	\$37,409.34	\$37,409.34
<b>PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	\$7,000,411.00	\$527,025.00	\$7,527,436.00	\$7,174,407.30	\$353,028.70	\$7,174,407.30	\$0.00	\$353,028.70	\$7,174,407.30	\$7,136,997.96	\$37,409.34	\$37,409.34
	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,240,617.74	\$159,382.26	\$1,240,617.74	\$0.00	\$159,382.26	\$1,240,617.74	\$1,203,206.40	\$37,409.34	\$37,409.34
	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,240,617.74	\$159,382.26	\$1,240,617.74	\$0.00	\$159,382.26	\$1,240,617.74	\$1,203,206.40	\$37,409.34	\$37,409.34
Personal permanente	\$5,600,411.00	\$527,025.00	\$6,127,436.00	\$5,933,789.56	\$193,646.44	\$5,933,789.56	\$0.00	\$193,646.44	\$5,933,789.56	\$5,933,789.56	\$0.00	\$0.00
Personal permanente	\$5,600,411.00	\$527,025.00	\$6,127,436.00	\$5,933,789.56	\$193,646.44	\$5,933,789.56	\$0.00	\$193,646.44	\$5,933,789.56	\$5,933,789.56	\$0.00	\$0.00
<b>PERSONAL DE CARÁCTER TR</b>	\$192,000.00	\$205,950.00	\$397,950.00	\$388,310.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$0.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$388,310.00	\$0.00	\$0.00
Personal eventual	\$192,000.00	\$205,950.00	\$397,950.00	\$388,310.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$0.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$388,310.00	\$0.00	\$0.00
Personal eventual	\$192,000.00	\$205,950.00	\$397,950.00	\$388,310.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$0.00	\$9,640.00	\$388,310.00	\$388,310.00	\$0.00	\$0.00
<b>ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$1,792,500.00	-\$94,330.00	\$1,698,170.00	\$839,729.14	\$858,440.86	\$839,729.14	\$0.00	\$858,440.86	\$839,729.14	\$839,729.14	\$0.00	\$0.00
Salarios, dominical y gratificación de fin de año	\$1,665,000.00	-\$107,000.00	\$1,558,000.00	\$746,608.25	\$811,391.75	\$746,608.25	\$0.00	\$811,391.75	\$746,608.25	\$746,608.25	\$0.00	\$0.00
Salarios	\$339,000.00	\$0.00	\$339,000.00	\$85,923.72	\$253,076.28	\$85,923.72	\$0.00	\$253,076.28	\$85,923.72	\$85,923.72	\$0.00	\$0.00
Salario (Aguinaldo)	\$1,326,000.00	-\$107,000.00	\$1,219,000.00	\$660,684.53	\$558,315.47	\$660,684.53	\$0.00	\$558,315.47	\$660,684.53	\$660,684.53	\$0.00	\$0.00
	\$121,000.00	\$12,670.00	\$133,670.00	\$93,120.89	\$40,549.11	\$93,120.89	\$0.00	\$40,549.11	\$93,120.89	\$93,120.89	\$0.00	\$0.00
	\$121,000.00	\$12,670.00	\$133,670.00	\$93,120.89	\$40,549.11	\$93,120.89	\$0.00	\$40,549.11	\$93,120.89	\$93,120.89	\$0.00	\$0.00
	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSOS SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$120,000.00	\$333,050.00	\$453,050.00	\$446,461.56	\$6,588.44	\$446,461.56	\$0.00	\$6,588.44	\$446,461.56	\$446,461.56	\$0.00	\$0.00
	\$120,000.00	\$333,050.00	\$453,050.00	\$446,461.56	\$6,588.44	\$446,461.56	\$0.00	\$6,588.44	\$446,461.56	\$446,461.56	\$0.00	\$0.00
	\$120,000.00	\$333,050.00	\$453,050.00	\$446,461.56	\$6,588.44	\$446,461.56	\$0.00	\$6,588.44	\$446,461.56	\$446,461.56	\$0.00	\$0.00
<b>MINISTERIOS</b>	\$3,833,769.00	\$963,697.83	\$4,797,466.83	\$4,560,348.36	\$237,118.46	\$4,560,348.36	\$250.00	\$237,368.47	\$4,560,098.36	\$4,560,098.36	\$0.00	\$0.00
<b>ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC</b>	\$402,998.00	\$103,762.19	\$506,760.19	\$490,397.59	\$16,362.60	\$490,397.59	\$0.00	\$16,362.60	\$490,397.59	\$490,397.59	\$0.00	\$0.00
Equipos menores de oficina	\$167,300.00	\$23,803.72	\$191,103.72	\$183,082.52	\$8,021.20	\$183,082.52	\$0.00	\$8,021.20	\$183,082.52	\$183,082.52	\$0.00	\$0.00
Equipos menores de oficina	\$167,300.00	\$23,803.72	\$191,103.72	\$183,082.52	\$8,021.20	\$183,082.52	\$0.00	\$8,021.20	\$183,082.52	\$183,082.52	\$0.00	\$0.00
Impresión y reproducción	\$10,500.00	\$39,633.74	\$50,133.74	\$47,942.94	\$2,190.80	\$47,942.94	\$0.00	\$2,190.80	\$47,942.94	\$47,942.94	\$0.00	\$0.00
Impresión y reproducción	\$10,500.00	\$39,633.74	\$50,133.74	\$47,942.94	\$2,190.80	\$47,942.94	\$0.00	\$2,190.80	\$47,942.94	\$47,942.94	\$0.00	\$0.00
Equipos menores de tecnologías de la	\$88,300.00	\$42,672.31	\$130,972.31	\$127,213.65	\$3,758.66	\$127,213.65	\$0.00	\$3,758.66	\$127,213.65	\$127,213.65	\$0.00	\$0.00
Equipos menores de tecnologías de la	\$88,300.00	\$42,672.31	\$130,972.31	\$127,213.65	\$3,758.66	\$127,213.65	\$0.00	\$3,758.66	\$127,213.65	\$127,213.65	\$0.00	\$0.00
Formación digital	\$8,358.00	\$6,269.85	\$14,627.85	\$14,482.60	\$145.25	\$14,482.60	\$0.00	\$145.25	\$14,482.60	\$14,482.60	\$0.00	\$0.00

490

puestoEgresos\_UA

Cuentas

Ad Administrativa e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
------------------------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	------------------------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------------------------	----------	--------

Impreso e información digital	\$8,358.00	\$6,269.85	\$14,627.85	\$14,482.60	\$145.25	\$14,482.60	\$0.00	\$145.25	\$14,482.60	\$14,482.60
l de limpieza	\$92,540.00	-\$9,200.00	\$83,340.00	\$81,648.88	\$1,691.12	\$81,648.88	\$0.00	\$1,691.12	\$81,648.88	\$81,648.88
l de limpieza	\$92,540.00	-\$9,200.00	\$83,340.00	\$81,648.88	\$1,691.12	\$81,648.88	\$0.00	\$1,691.12	\$81,648.88	\$81,648.88
les y útiles de enseñanza	\$1,000.00	\$1,601.74	\$2,601.74	\$2,046.17	\$555.57	\$2,046.17	\$0.00	\$555.57	\$2,046.17	\$2,046.17
les y útiles de enseñanza	\$1,000.00	\$1,601.74	\$2,601.74	\$2,046.17	\$555.57	\$2,046.17	\$0.00	\$555.57	\$2,046.17	\$2,046.17
les para el registro e identificación de bienes y per	\$35,000.00	-\$1,019.17	\$33,980.83	\$33,980.83	\$0.00	\$33,980.83	\$0.00	\$0.00	\$33,980.83	\$33,980.83
les para el registro e identificación de bienes y per	\$35,000.00	-\$1,019.17	\$33,980.83	\$33,980.83	\$0.00	\$33,980.83	\$0.00	\$0.00	\$33,980.83	\$33,980.83
<b>ROS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$193,200.00</b>	<b>-\$69,451.96</b>	<b>\$123,748.04</b>	<b>\$121,654.16</b>	<b>\$2,093.88</b>	<b>\$121,654.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,093.88</b>	<b>\$121,654.16</b>	<b>\$121,654.16</b>
os alimenticios para personas	\$192,700.00	-\$68,951.96	\$123,748.04	\$121,654.16	\$2,093.88	\$121,654.16	\$0.00	\$2,093.88	\$121,654.16	\$121,654.16
os alimenticios para personas	\$192,700.00	-\$68,951.96	\$123,748.04	\$121,654.16	\$2,093.88	\$121,654.16	\$0.00	\$2,093.88	\$121,654.16	\$121,654.16
os para el servicio de alimentación	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
os para el servicio de alimentación	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$306,000.00</b>	<b>-\$300,047.00</b>	<b>\$5,953.00</b>	<b>\$5,564.10</b>	<b>\$388.90</b>	<b>\$5,564.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388.90</b>	<b>\$5,564.10</b>	<b>\$5,564.10</b>
textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$34.80	\$15.20	\$34.80	\$0.00	\$15.20	\$34.80	\$34.80
textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$34.80	\$15.20	\$34.80	\$0.00	\$15.20	\$34.80	\$34.80
os de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
os de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
oductos adquiridos como materia prima	\$6,000.00	-\$97.00	\$5,903.00	\$5,529.30	\$373.70	\$5,529.30	\$0.00	\$373.70	\$5,529.30	\$5,529.30
oductos adquiridos como materia prima	\$6,000.00	-\$97.00	\$5,903.00	\$5,529.30	\$373.70	\$5,529.30	\$0.00	\$373.70	\$5,529.30	\$5,529.30
<b>ALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$613,091.00</b>	<b>\$849,164.56</b>	<b>\$1,462,255.56</b>	<b>\$1,447,051.08</b>	<b>\$15,204.48</b>	<b>\$1,447,051.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,204.48</b>	<b>\$1,447,051.08</b>	<b>\$1,447,051.08</b>
os minerales no metálicos	\$200,000.00	\$181,922.00	\$381,922.00	\$378,972.31	\$2,949.69	\$378,972.31	\$0.00	\$2,949.69	\$378,972.31	\$378,972.31
os minerales no metálicos	\$200,000.00	\$181,922.00	\$381,922.00	\$378,972.31	\$2,949.69	\$378,972.31	\$0.00	\$2,949.69	\$378,972.31	\$378,972.31
o y productos de concreto	\$40,000.00	\$364,580.02	\$404,580.02	\$403,600.41	\$979.61	\$403,600.41	\$0.00	\$979.61	\$403,600.41	\$403,600.41
o y productos de concreto	\$40,000.00	\$364,580.02	\$404,580.02	\$403,600.41	\$979.61	\$403,600.41	\$0.00	\$979.61	\$403,600.41	\$403,600.41
o y productos de yeso	\$5,000.00	-\$3,400.32	\$1,599.68	\$1,586.68	\$13.00	\$1,586.68	\$0.00	\$13.00	\$1,586.68	\$1,586.68
o y productos de yeso	\$5,000.00	-\$3,400.32	\$1,599.68	\$1,586.68	\$13.00	\$1,586.68	\$0.00	\$13.00	\$1,586.68	\$1,586.68
y productos de madera	\$12,000.00	-\$25.28	\$11,974.72	\$11,727.52	\$247.20	\$11,727.52	\$0.00	\$247.20	\$11,727.52	\$11,727.52
y productos de madera	\$12,000.00	-\$25.28	\$11,974.72	\$11,727.52	\$247.20	\$11,727.52	\$0.00	\$247.20	\$11,727.52	\$11,727.52
eléctrico y electrónico	\$170,000.00	-\$55,040.00	\$114,960.00	\$114,451.58	\$508.42	\$114,451.58	\$0.00	\$508.42	\$114,451.58	\$114,451.58
eléctrico y electrónico	\$170,000.00	-\$55,040.00	\$114,960.00	\$114,451.58	\$508.42	\$114,451.58	\$0.00	\$508.42	\$114,451.58	\$114,451.58
i: metálicos para la construcción	\$76,000.00	\$219,650.02	\$295,650.02	\$291,417.02	\$4,233.00	\$291,417.02	\$0.00	\$4,233.00	\$291,417.02	\$291,417.02

291



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018

PresupuestoEgresos\_UA

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
los metálicos para la construcción	\$76,000.00	\$219,650.02	\$295,650.02	\$291,417.02	\$4,233.00	\$291,417.02	\$0.00	\$4,233.00	\$291,417.02	\$291,417.02
iales complementarios	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$110,223.03	\$3,776.97	\$110,223.03	\$0.00	\$3,776.97	\$110,223.03	\$110,223.03
iales complementarios	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$110,223.03	\$3,776.97	\$110,223.03	\$0.00	\$3,776.97	\$110,223.03	\$110,223.03
materiales y artículos de construcción y reparación	\$110,091.00	\$27,478.12	\$137,569.12	\$135,072.53	\$2,496.59	\$135,072.53	\$0.00	\$2,496.59	\$135,072.53	\$135,072.53
materiales y artículos de construcción y reparación	\$110,091.00	\$27,478.12	\$137,569.12	\$135,072.53	\$2,496.59	\$135,072.53	\$0.00	\$2,496.59	\$135,072.53	\$135,072.53
FACTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$133,300.00	\$63,402.88	\$196,702.88	\$156,605.73	\$40,097.15	\$156,605.73	\$0.00	\$40,097.15	\$156,605.73	\$156,605.73
zantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$7,287.89	\$362.11	\$7,287.89	\$0.00	\$362.11	\$7,287.89	\$7,287.89
zantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$7,287.89	\$362.11	\$7,287.89	\$0.00	\$362.11	\$7,287.89	\$7,287.89
cinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$795.01	\$795.01	\$595.02	\$199.99	\$595.02	\$0.00	\$199.99	\$595.02	\$595.02
cinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$795.01	\$795.01	\$595.02	\$199.99	\$595.02	\$0.00	\$199.99	\$595.02	\$595.02
s sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$48,000.00	\$29,022.08	\$77,022.08	\$75,456.77	\$1,565.31	\$75,456.77	\$0.00	\$1,565.31	\$75,456.77	\$75,456.77
s sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$48,000.00	\$29,022.08	\$77,022.08	\$75,456.77	\$1,565.31	\$75,456.77	\$0.00	\$1,565.31	\$75,456.77	\$75,456.77
s productos químicos	\$55,980.00	\$25,935.79	\$81,915.79	\$73,266.05	\$8,649.74	\$73,266.05	\$0.00	\$8,649.74	\$73,266.05	\$73,266.05
s productos químicos	\$55,980.00	\$25,935.79	\$81,915.79	\$73,266.05	\$8,649.74	\$73,266.05	\$0.00	\$8,649.74	\$73,266.05	\$73,266.05
<b>SUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$1,813,800.00</b>	<b>\$242,437.00</b>	<b>\$2,056,237.00</b>	<b>\$1,872,642.34</b>	<b>\$183,594.66</b>	<b>\$1,872,642.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183,594.66</b>	<b>\$1,872,642.34</b>	<b>\$1,872,642.34</b>
bustibles, lubricantes y aditivos	\$1,813,800.00	\$242,437.00	\$2,056,237.00	\$1,872,642.34	\$183,594.66	\$1,872,642.34	\$0.00	\$183,594.66	\$1,872,642.34	\$1,872,642.34
ibustibles, lubricantes y aditivos	\$1,813,800.00	\$242,437.00	\$2,056,237.00	\$1,872,642.34	\$183,594.66	\$1,872,642.34	\$0.00	\$183,594.66	\$1,872,642.34	\$1,872,642.34
<b>UARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$40,200.00</b>	<b>-\$7,282.02</b>	<b>\$32,917.98</b>	<b>\$30,085.15</b>	<b>\$2,832.83</b>	<b>\$30,085.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,832.83</b>	<b>\$30,085.15</b>	<b>\$30,085.15</b>
uario y uniformes	\$15,700.00	-\$10,944.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00
uario y uniformes	\$15,700.00	-\$10,944.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00
idas de seguridad y protección personal	\$16,000.00	\$10,438.96	\$26,438.96	\$23,606.13	\$2,832.83	\$23,606.13	\$0.00	\$2,832.83	\$23,606.13	\$23,606.13
idas de seguridad y protección personal	\$16,000.00	\$10,438.96	\$26,438.96	\$23,606.13	\$2,832.83	\$23,606.13	\$0.00	\$2,832.83	\$23,606.13	\$23,606.13
ulos deportivos	\$8,500.00	-\$6,776.98	\$1,723.02	\$1,723.02	\$0.00	\$1,723.02	\$0.00	\$0.00	\$1,723.02	\$1,723.02
ulos deportivos	\$8,500.00	-\$6,776.98	\$1,723.02	\$1,723.02	\$0.00	\$1,723.02	\$0.00	\$0.00	\$1,723.02	\$1,723.02
<b>ERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289.00</b>	<b>\$289.00</b>	<b>\$239.80</b>	<b>\$49.20</b>	<b>\$239.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49.20</b>	<b>\$239.80</b>	<b>\$239.80</b>
eriales de seguridad pública	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$239.80	\$49.20	\$239.80	\$0.00	\$49.20	\$239.80	\$239.80
eriales de seguridad pública	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$239.80	\$49.20	\$239.80	\$0.00	\$49.20	\$239.80	\$239.80
<b>RAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$360,500.00</b>	<b>\$81,423.18</b>	<b>\$441,923.18</b>	<b>\$436,108.41</b>	<b>\$5,814.77</b>	<b>\$435,858.41</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$6,064.77</b>	<b>\$435,858.41</b>	<b>\$435,858.41</b>
ramientas menores	\$15,000.00	\$89,680.99	\$104,680.99	\$102,969.71	\$1,711.28	\$102,969.71	\$0.00	\$1,711.28	\$102,969.71	\$102,969.71
ramientas menores	\$15,000.00	\$89,680.99	\$104,680.99	\$102,969.71	\$1,711.28	\$102,969.71	\$0.00	\$1,711.28	\$102,969.71	\$102,969.71
cciones y accesorios menores de edificios	\$35,000.00	\$5,740.00	\$40,740.00	\$39,148.44	\$1,591.56	\$39,148.44	\$0.00	\$1,591.56	\$39,148.44	\$39,148.44

492

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2019 05:07 p.m.

Administrativa Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
accesorios menores de edificios	\$35,000.00	\$5,740.00	\$40,740.00	\$39,148.44	\$1,591.56	\$39,148.44	\$0.00	\$1,591.56	\$39,148.44	\$39,148.44	\$0.00	\$0.00
accesorios menores de equipo de cómput	\$37,500.00	-\$24,122.35	\$13,377.65	\$12,441.29	\$936.36	\$12,441.29	\$0.00	\$936.36	\$12,441.29	\$12,441.29	\$0.00	\$0.00
accesorios menores de equipo de cómput	\$37,500.00	-\$24,122.35	\$13,377.65	\$12,441.29	\$936.36	\$12,441.29	\$0.00	\$936.36	\$12,441.29	\$12,441.29	\$0.00	\$0.00
accesorios menores de equipo de transport	\$273,000.00	\$10,124.54	\$283,124.54	\$281,548.97	\$1,575.57	\$281,298.97	\$250.00	\$1,825.57	\$281,298.97	\$281,298.97	\$0.00	\$0.00
accesorios menores de equipo de transport	\$273,000.00	\$10,124.54	\$283,124.54	\$281,548.97	\$1,575.57	\$281,298.97	\$250.00	\$1,825.57	\$281,298.97	\$281,298.97	\$0.00	\$0.00
<b>SUMATORIALES</b>	<b>\$3,289,000.00</b>	<b>\$570,112.51</b>	<b>\$3,859,112.51</b>	<b>\$3,789,977.51</b>	<b>\$69,135.00</b>	<b>\$3,789,977.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,135.00</b>	<b>\$3,789,977.51</b>	<b>\$3,789,977.51</b>	<b>\$7,052,906.96</b>	<b>\$7,052,906.96</b>
<b>SICOS</b>												
Ca	\$3,154,000.00	\$592,214.50	\$3,746,214.50	\$3,677,331.50	\$68,883.00	\$3,677,331.50	\$0.00	\$68,883.00	\$3,677,331.50	\$3,677,331.50	\$0.00	\$0.00
Ca	\$3,154,000.00	\$592,214.50	\$3,746,214.50	\$3,677,331.50	\$68,883.00	\$3,677,331.50	\$0.00	\$68,883.00	\$3,677,331.50	\$3,677,331.50	\$0.00	\$0.00
ional	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
ional	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
ar	\$98,000.00	-\$6,190.00	\$91,810.00	\$91,558.00	\$252.00	\$91,558.00	\$0.00	\$252.00	\$91,558.00	\$91,558.00	\$0.00	\$0.00
ar	\$98,000.00	-\$6,190.00	\$91,810.00	\$91,558.00	\$252.00	\$91,558.00	\$0.00	\$252.00	\$91,558.00	\$91,558.00	\$0.00	\$0.00
ceso de Internet, redes y procesamiento d	\$1,500.00	-\$749.99	\$750.01	\$750.01	\$0.00	\$750.01	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$750.01	\$0.00	\$0.00
ceso de Internet, redes y procesamiento d	\$1,500.00	-\$749.99	\$750.01	\$750.01	\$0.00	\$750.01	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$750.01	\$0.00	\$0.00
cesos de Internet, redes y procesamiento d	\$15,000.00	\$4,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
cesos de Internet, redes y procesamiento d	\$15,000.00	\$4,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
iles y telegráficos	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
iles y telegráficos	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
rales y otros servicios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
rales y otros servicios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$317,000.00</b>	<b>\$110,629.88</b>	<b>\$427,629.88</b>	<b>\$427,510.00</b>	<b>\$119.88</b>	<b>\$427,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119.88</b>	<b>\$427,510.00</b>	<b>\$427,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
de edificios	\$12,000.00	\$4,038.68	\$16,038.68	\$16,000.00	\$38.68	\$16,000.00	\$0.00	\$38.68	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
de edificios	\$12,000.00	\$4,038.68	\$16,038.68	\$16,000.00	\$38.68	\$16,000.00	\$0.00	\$38.68	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
de equipo de transporte	\$0.00	\$9,397.20	\$9,397.20	\$9,396.00	\$1.20	\$9,396.00	\$0.00	\$1.20	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
de equipo de transporte	\$0.00	\$9,397.20	\$9,397.20	\$9,396.00	\$1.20	\$9,396.00	\$0.00	\$1.20	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
de maquinaria, otros equipos y herramient	\$305,000.00	\$97,194.00	\$402,194.00	\$402,114.00	\$80.00	\$402,114.00	\$0.00	\$80.00	\$402,114.00	\$402,114.00	\$0.00	\$0.00
de maquinaria, otros equipos y herramient	\$305,000.00	\$97,194.00	\$402,194.00	\$402,114.00	\$80.00	\$402,114.00	\$0.00	\$80.00	\$402,114.00	\$402,114.00	\$0.00	\$0.00
<b>PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$658,000.00</b>	<b>\$275,649.49</b>	<b>\$933,649.49</b>	<b>\$906,323.55</b>	<b>\$27,325.94</b>	<b>\$906,323.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,325.94</b>	<b>\$906,323.55</b>	<b>\$906,323.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
as, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$330,000.00	\$404,409.76	\$734,409.76	\$726,612.64	\$7,797.12	\$726,612.64	\$0.00	\$7,797.12	\$726,612.64	\$726,612.64	\$0.00	\$0.00
as, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$330,000.00	\$404,409.76	\$734,409.76	\$726,612.64	\$7,797.12	\$726,612.64	\$0.00	\$7,797.12	\$726,612.64	\$726,612.64	\$0.00	\$0.00

493

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 08:07 p.m.

stoEgresos\_UA

Administrativa Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas	
											Pa	De
e diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
e diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
e consultoría administrativa, procesos, técnica	\$130,000.00	-\$8,200.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00		
e consultoría administrativa, procesos, técnica	\$130,000.00	-\$8,200.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00		
e capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00		
e capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00		
e apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$18,000.00	-\$17,800.00	\$200.00	\$115.20	\$84.80	\$115.20	\$0.00	\$84.80	\$115.20	\$115.20		
e apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$18,000.00	-\$17,800.00	\$200.00	\$115.20	\$84.80	\$115.20	\$0.00	\$84.80	\$115.20	\$115.20		
rofesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	-\$30,760.27	\$49,239.73	\$29,795.71	\$19,444.02	\$29,795.71	\$0.00	\$19,444.02	\$29,795.71	\$29,795.71		
rofesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	-\$30,760.27	\$49,239.73	\$29,795.71	\$19,444.02	\$29,795.71	\$0.00	\$19,444.02	\$29,795.71	\$29,795.71		
<b>FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$165,500.00</b>	<b>-\$63,191.69</b>	<b>\$102,308.31</b>	<b>\$102,266.08</b>	<b>\$42.23</b>	<b>\$102,266.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.23</b>	<b>\$102,266.08</b>	<b>\$102,266.08</b>		
nancieros y bancarios	\$30,500.00	-\$7,400.00	\$23,100.00	\$23,057.77	\$42.23	\$23,057.77	\$0.00	\$42.23	\$23,057.77	\$23,057.77		
nancieros y bancarios	\$30,500.00	-\$7,400.00	\$23,100.00	\$23,057.77	\$42.23	\$23,057.77	\$0.00	\$42.23	\$23,057.77	\$23,057.77		
bienes patrimoniales	\$60,000.00	-\$18,007.69	\$41,992.31	\$41,992.31	\$0.00	\$41,992.31	\$0.00	\$0.00	\$41,992.31	\$41,992.31		
bienes patrimoniales	\$60,000.00	-\$18,007.69	\$41,992.31	\$41,992.31	\$0.00	\$41,992.31	\$0.00	\$0.00	\$41,992.31	\$41,992.31		
a, envase y embalaje	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
a, envase y embalaje	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
antobras	\$25,000.00	\$12,216.00	\$37,216.00	\$37,216.00	\$0.00	\$37,216.00	\$0.00	\$0.00	\$37,216.00	\$37,216.00		
antobras	\$25,000.00	\$12,216.00	\$37,216.00	\$37,216.00	\$0.00	\$37,216.00	\$0.00	\$0.00	\$37,216.00	\$37,216.00		
<b>DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$237,000.00</b>	<b>-\$21,917.40</b>	<b>\$215,082.60</b>	<b>\$204,887.77</b>	<b>\$10,194.83</b>	<b>\$204,887.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,194.83</b>	<b>\$204,887.77</b>	<b>\$204,887.77</b>		
ión y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$17,995.76	\$17,995.76	\$17,963.76	\$32.00	\$17,963.76	\$0.00	\$32.00	\$17,963.76	\$17,963.76		
ión y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$17,995.76	\$17,995.76	\$17,963.76	\$32.00	\$17,963.76	\$0.00	\$32.00	\$17,963.76	\$17,963.76		
, reparación y mantenimiento de mobiliario y et	\$2,000.00	\$5,700.00	\$7,700.00	\$6,252.40	\$1,447.60	\$6,252.40	\$0.00	\$1,447.60	\$6,252.40	\$6,252.40		
, reparación y mantenimiento de mobiliario y et	\$2,000.00	\$5,700.00	\$7,700.00	\$6,252.40	\$1,447.60	\$6,252.40	\$0.00	\$1,447.60	\$6,252.40	\$6,252.40		
, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$25,000.00	\$29,969.20	\$54,969.20	\$51,716.90	\$3,252.30	\$51,716.90	\$0.00	\$3,252.30	\$51,716.90	\$51,716.90		
, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$25,000.00	\$29,969.20	\$54,969.20	\$51,716.90	\$3,252.30	\$51,716.90	\$0.00	\$3,252.30	\$51,716.90	\$51,716.90		
o y mantenimiento de equipo de transporte	\$125,000.00	-\$26,531.10	\$98,468.90	\$93,091.63	\$5,377.27	\$93,091.63	\$0.00	\$5,377.27	\$93,091.63	\$93,091.63		
o y mantenimiento de equipo de transporte	\$125,000.00	-\$26,531.10	\$98,468.90	\$93,091.63	\$5,377.27	\$93,091.63	\$0.00	\$5,377.27	\$93,091.63	\$93,091.63		
, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$30,000.00	\$5,066.00	\$35,066.00	\$35,006.00	\$60.00	\$35,006.00	\$0.00	\$60.00	\$35,006.00	\$35,006.00		
, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$30,000.00	\$5,066.00	\$35,066.00	\$35,006.00	\$60.00	\$35,006.00	\$0.00	\$60.00	\$35,006.00	\$35,006.00		
de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$24,117.26	\$882.74	\$857.08	\$25.66	\$857.08	\$0.00	\$25.66	\$857.08	\$857.08		

494

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 05:07 p.m.

Administrativa Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer		Devolgado	Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
					Comprometido	Disponibles		Devengado	No Devengado			
limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$24,117.26	\$882.74	\$857.08	\$25.66	\$857.08	\$857.08	\$0.00	\$25.66	\$857.08	\$857.08	
jardineria y fumigación	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
jardineria y fumigación	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$43,500.00</b>	<b>\$45,978.64</b>	<b>\$89,478.64</b>	<b>\$89,186.64</b>	<b>\$292.00</b>	<b>\$89,186.64</b>	<b>\$89,186.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292.00</b>	<b>\$89,186.64</b>	<b>\$89,186.64</b>	
radio, televisión y otros medios de mensajes	\$43,500.00	\$45,978.64	\$89,478.64	\$89,186.64	\$292.00	\$89,186.64	\$89,186.64	\$0.00	\$292.00	\$89,186.64	\$89,186.64	
radio, televisión y otros medios de mensajes	\$43,500.00	\$45,978.64	\$89,478.64	\$89,186.64	\$292.00	\$89,186.64	\$89,186.64	\$0.00	\$292.00	\$89,186.64	\$89,186.64	
<b>DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$314,000.00</b>	<b>-\$77,231.02</b>	<b>\$236,768.98</b>	<b>\$233,022.62</b>	<b>\$3,746.36</b>	<b>\$233,022.62</b>	<b>\$233,022.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,746.36</b>	<b>\$233,022.62</b>	<b>\$233,022.62</b>	
el pais	\$314,000.00	-\$77,231.02	\$236,768.98	\$233,022.62	\$3,746.36	\$233,022.62	\$233,022.62	\$0.00	\$3,746.36	\$233,022.62	\$233,022.62	
el pais	\$314,000.00	-\$77,231.02	\$236,768.98	\$233,022.62	\$3,746.36	\$233,022.62	\$233,022.62	\$0.00	\$3,746.36	\$233,022.62	\$233,022.62	
<b>OFICIALES</b>	<b>\$1,188,000.00</b>	<b>-\$20,210.06</b>	<b>\$987,789.94</b>	<b>\$983,615.34</b>	<b>\$4,174.60</b>	<b>\$983,615.34</b>	<b>\$983,615.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,174.60</b>	<b>\$983,615.34</b>	<b>\$983,615.34</b>	
ceremonial	\$615,000.00	\$48,761.98	\$663,761.98	\$660,228.31	\$3,533.67	\$660,228.31	\$660,228.31	\$0.00	\$3,533.67	\$660,228.31	\$660,228.31	
ceremonial	\$615,000.00	\$48,761.98	\$663,761.98	\$660,228.31	\$3,533.67	\$660,228.31	\$660,228.31	\$0.00	\$3,533.67	\$660,228.31	\$660,228.31	
orden social y cultural	\$173,000.00	\$151,027.96	\$324,027.96	\$323,387.03	\$640.93	\$323,387.03	\$323,387.03	\$0.00	\$640.93	\$323,387.03	\$323,387.03	
orden social y cultural	\$173,000.00	\$151,027.96	\$324,027.96	\$323,387.03	\$640.93	\$323,387.03	\$323,387.03	\$0.00	\$640.93	\$323,387.03	\$323,387.03	
es	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
es	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$317,000.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$317,116.00</b>	<b>\$316,117.45</b>	<b>\$998.55</b>	<b>\$316,117.45</b>	<b>\$316,117.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$998.55</b>	<b>\$316,117.45</b>	<b>\$316,117.45</b>	
y derechos	\$25,000.00	-\$439.00	\$24,561.00	\$24,477.00	\$84.00	\$24,477.00	\$24,477.00	\$0.00	\$84.00	\$24,477.00	\$24,477.00	
y derechos	\$25,000.00	-\$439.00	\$24,561.00	\$24,477.00	\$84.00	\$24,477.00	\$24,477.00	\$0.00	\$84.00	\$24,477.00	\$24,477.00	
obrero nóminas y otros que se deriven de una re	\$250,000.00	-\$1,000.00	\$249,000.00	\$248,157.00	\$843.00	\$248,157.00	\$248,157.00	\$0.00	\$843.00	\$248,157.00	\$248,157.00	
obrero nóminas y otros que se deriven de una re	\$250,000.00	-\$1,000.00	\$249,000.00	\$248,157.00	\$843.00	\$248,157.00	\$248,157.00	\$0.00	\$843.00	\$248,157.00	\$248,157.00	
servicios generales	\$42,000.00	\$1,555.00	\$43,555.00	\$43,483.45	\$71.55	\$43,483.45	\$43,483.45	\$0.00	\$71.55	\$43,483.45	\$43,483.45	
servicios generales	\$42,000.00	\$1,555.00	\$43,555.00	\$43,483.45	\$71.55	\$43,483.45	\$43,483.45	\$0.00	\$71.55	\$43,483.45	\$43,483.45	
<b>RENTAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>\$1,180,000.00</b>	<b>-\$33,928.02</b>	<b>\$1,146,071.98</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$5,569.10</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,569.10</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	<b>\$1,140,502.88</b>	
rentas a personas	\$925,000.00	\$18,675.98	\$943,675.98	\$938,162.07	\$5,513.91	\$938,162.07	\$938,162.07	\$0.00	\$5,513.91	\$938,162.07	\$938,162.07	
rentas a personas	\$925,000.00	\$18,675.98	\$943,675.98	\$938,162.07	\$5,513.91	\$938,162.07	\$938,162.07	\$0.00	\$5,513.91	\$938,162.07	\$938,162.07	
ayudas para programas de capacitación	\$130,000.00	\$4,100.00	\$134,100.00	\$134,100.00	\$0.00	\$134,100.00	\$134,100.00	\$0.00	\$0.00	\$134,100.00	\$134,100.00	
ayudas para programas de capacitación	\$130,000.00	\$4,100.00	\$134,100.00	\$134,100.00	\$0.00	\$134,100.00	\$134,100.00	\$0.00	\$0.00	\$134,100.00	\$134,100.00	
ayudas a instituciones de enseñanza	\$125,000.00	-\$56,704.00	\$68,296.00	\$68,240.81	\$55.19	\$68,240.81	\$68,240.81	\$0.00	\$55.19	\$68,240.81	\$68,240.81	
ayudas a instituciones de enseñanza	\$125,000.00	-\$56,704.00	\$68,296.00	\$68,240.81	\$55.19	\$68,240.81	\$68,240.81	\$0.00	\$55.19	\$68,240.81	\$68,240.81	

495

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018

ReporteEgresos\_UA

Unidad Administrativa el Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
<b>S MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:</b>	<b>\$136,000.00</b>	<b>-\$87,641.71</b>	<b>\$48,358.29</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$47,905.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$47,905.89</b>	<b>\$47,905.89</b>
<b>ARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$72,000.00</b>	<b>-\$51,507.32</b>	<b>\$20,492.68</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$20,342.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$20,342.68</b>	<b>\$20,342.68</b>
as de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$6,754.32	\$3,245.68	\$0.00	\$3,245.68	\$0.00	\$0.00	\$3,245.68	\$3,245.68
as de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$6,754.32	\$3,245.68	\$0.00	\$3,245.68	\$0.00	\$0.00	\$3,245.68	\$3,245.68
de cómputo y de tecnologías de la información	\$62,000.00	-\$46,750.00	\$15,250.00	\$150.00	\$15,100.00	\$0.00	\$150.00	\$15,100.00	\$15,100.00
de cómputo y de tecnología de la información	\$62,000.00	-\$46,750.00	\$15,250.00	\$150.00	\$15,100.00	\$0.00	\$150.00	\$15,100.00	\$15,100.00
nobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00
nobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00
<b>DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
de laboratorio	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
de laboratorio	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$12,134.39</b>	<b>\$17,865.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,865.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,865.61</b>	<b>\$17,865.61</b>
de equipo industrial	\$30,000.00	-\$20,949.99	\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01	\$0.00	\$0.00	\$9,050.01	\$9,050.01
de equipo industrial	\$30,000.00	-\$20,949.99	\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01	\$0.00	\$0.00	\$9,050.01	\$9,050.01
de equipo de construcción	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
de equipo de construcción	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
de máquinas-herramienta	\$0.00	\$6,515.60	\$6,515.60	\$0.00	\$6,515.60	\$0.00	\$0.00	\$6,515.60	\$6,515.60
de máquinas-herramienta	\$0.00	\$6,515.60	\$6,515.60	\$0.00	\$6,515.60	\$0.00	\$0.00	\$6,515.60	\$6,515.60
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$302.40</b>	<b>\$9,697.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302.40</b>	<b>\$9,697.60</b>	<b>\$9,697.60</b>
de	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$302.40	\$9,697.60	\$0.00	\$302.40	\$9,697.60	\$9,697.60
de	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$302.40	\$9,697.60	\$0.00	\$302.40	\$9,697.60	\$9,697.60
<b>SIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>
<b>PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,251,104.84</b>	<b>\$1,251,104.84</b>
ción no habitacional	\$0.00	\$352,988.38	\$352,988.38	\$0.00	\$352,988.38	\$0.00	\$0.00	\$352,988.38	\$352,988.38
ucción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos	\$0.00	\$352,988.38	\$352,988.38	\$0.00	\$352,988.38	\$0.00	\$0.00	\$352,988.38	\$352,988.38
n de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$898,116.46	\$898,116.46	\$0.00	\$898,116.46	\$0.00	\$0.00	\$898,116.46	\$898,116.46
n de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$898,116.46	\$898,116.46	\$0.00	\$898,116.46	\$0.00	\$0.00	\$898,116.46	\$898,116.46
<b>A PÚBLICA</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$1,030,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>
<b>OS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (FAS)</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$1,030,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,531.72</b>	<b>\$1,200,531.72</b>
AS	\$170,000.00	\$1,030,531.72	\$1,200,531.72	\$0.00	\$1,200,531.72	\$0.00	\$0.00	\$1,200,531.72	\$1,200,531.72
AS	\$170,000.00	\$1,030,531.72	\$1,200,531.72	\$0.00	\$1,200,531.72	\$0.00	\$0.00	\$1,200,531.72	\$1,200,531.72

PresupuestoEgresos\_UA

Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
<b>SORERIA 28</b>	\$20,953,680.00	\$4,735,396.01	\$25,689,076.01	\$24,102,208.65	\$1,586,867.35	\$24,101,958.65	\$250.00	\$1,587,117.36	\$24,101,958.65	\$24,064,649.31
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
<b>PERSONALES</b>	\$0.00	\$21,459.64	\$21,459.64	\$21,459.64	\$0.00	\$21,459.64	\$0.00	\$0.00	\$21,459.64	\$21,459.64
ACCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$21,459.64	\$21,459.64	\$21,459.64	\$0.00	\$21,459.64	\$0.00	\$0.00	\$21,459.64	\$21,459.64
Acciones base al personal eventual	\$0.00	\$21,459.64	\$21,459.64	\$21,459.64	\$0.00	\$21,459.64	\$0.00	\$0.00	\$21,459.64	\$21,459.64
Acciones base al personal eventual	\$0.00	\$21,459.64	\$21,459.64	\$21,459.64	\$0.00	\$21,459.64	\$0.00	\$0.00	\$21,459.64	\$21,459.64
<b>RIALES Y SUMINISTROS</b>	\$1,668,791.00	-\$742,295.18	\$926,495.82	\$926,495.82	\$0.00	\$926,495.82	\$0.00	\$0.00	\$926,495.82	\$926,495.82
<b>RIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC</b>	\$0.00	\$16,446.48	\$16,446.48	\$16,446.48	\$0.00	\$16,446.48	\$0.00	\$0.00	\$16,446.48	\$16,446.48
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$16,446.48	\$16,446.48	\$16,446.48	\$0.00	\$16,446.48	\$0.00	\$0.00	\$16,446.48	\$16,446.48
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$16,446.48	\$16,446.48	\$16,446.48	\$0.00	\$16,446.48	\$0.00	\$0.00	\$16,446.48	\$16,446.48
<b>RIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	\$1,548,791.00	-\$722,833.66	\$825,957.34	\$825,957.34	\$0.00	\$825,957.34	\$0.00	\$0.00	\$825,957.34	\$825,957.34
Materiales minerales no metálicos	\$0.00	\$205,918.00	\$205,918.00	\$205,918.00	\$0.00	\$205,918.00	\$0.00	\$0.00	\$205,918.00	\$205,918.00
Materiales minerales no metálicos	\$0.00	\$205,918.00	\$205,918.00	\$205,918.00	\$0.00	\$205,918.00	\$0.00	\$0.00	\$205,918.00	\$205,918.00
Materiales y productos de concreto	\$0.00	\$62,825.00	\$62,825.00	\$62,825.00	\$0.00	\$62,825.00	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$62,825.00
Materiales y productos de concreto	\$0.00	\$62,825.00	\$62,825.00	\$62,825.00	\$0.00	\$62,825.00	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$62,825.00
Materiales y productos de madera	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
Materiales y productos de madera	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
Materiales eléctricos y electrónico	\$400,000.00	\$100,281.34	\$500,281.34	\$500,281.34	\$0.00	\$500,281.34	\$0.00	\$0.00	\$500,281.34	\$500,281.34
Materiales eléctricos y electrónico	\$400,000.00	\$100,281.34	\$500,281.34	\$500,281.34	\$0.00	\$500,281.34	\$0.00	\$0.00	\$500,281.34	\$500,281.34
Materiales metálicos para la construcción	\$65,000.00	-\$16,910.00	\$48,090.00	\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00	\$0.00	\$0.00	\$48,090.00	\$48,090.00
Materiales metálicos para la construcción	\$65,000.00	-\$16,910.00	\$48,090.00	\$48,090.00	\$0.00	\$48,090.00	\$0.00	\$0.00	\$48,090.00	\$48,090.00
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,083,791.00	-\$1,077,148.00	\$6,643.00	\$6,643.00	\$0.00	\$6,643.00	\$0.00	\$0.00	\$6,643.00	\$6,643.00
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,083,791.00	-\$1,077,148.00	\$6,643.00	\$6,643.00	\$0.00	\$6,643.00	\$0.00	\$0.00	\$6,643.00	\$6,643.00
<b>BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$0.00	\$9,559.99	\$9,559.99	\$9,559.99	\$0.00	\$9,559.99	\$0.00	\$0.00	\$9,559.99	\$9,559.99
Bustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,559.99	\$9,559.99	\$9,559.99	\$0.00	\$9,559.99	\$0.00	\$0.00	\$9,559.99	\$9,559.99
Bustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,559.99	\$9,559.99	\$9,559.99	\$0.00	\$9,559.99	\$0.00	\$0.00	\$9,559.99	\$9,559.99
<b>RAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	\$120,000.00	-\$45,467.99	\$74,532.01	\$74,532.01	\$0.00	\$74,532.01	\$0.00	\$0.00	\$74,532.01	\$74,532.01
Acciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y accesorios menores de equipo de transport	\$105,000.00	-\$30,467.99	\$74,532.01	\$74,532.01	\$0.00	\$74,532.01	\$0.00	\$0.00	\$74,532.01	\$74,532.01

497

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de impresión: 06/07/2019 08:07 p.m.

stoEgresos\_LU

Unidad Administrativa	Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
						Disponible para Comprometer	Devengado					
Equipos y accesorios menores de equipo de transpor		\$105,000.00	-\$30,467.99	\$74,532.01	\$74,532.01	\$0.00	\$0.00	\$74,532.01	\$0.00	\$0.00	\$74,532.01	\$74,532.01
<b>S GENERALES</b>		<b>\$489,446.00</b>	<b>\$59,847.88</b>	<b>\$549,293.88</b>	<b>\$547,689.25</b>	<b>\$1,604.63</b>	<b>\$1,604.63</b>	<b>\$547,689.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,604.63</b>	<b>\$547,689.25</b>	<b>\$547,689.25</b>
<b>DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>\$206,446.00</b>	<b>\$57.20</b>	<b>\$206,503.20</b>	<b>\$206,503.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,503.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,503.20</b>	<b>\$206,503.20</b>
ento de maquinaria, otros equipos y herramient		\$206,446.00	\$57.20	\$206,503.20	\$206,503.20	\$0.00	\$0.00	\$206,503.20	\$0.00	\$0.00	\$206,503.20	\$206,503.20
ento de maquinaria, otros equipos y herramient		\$206,446.00	\$57.20	\$206,503.20	\$206,503.20	\$0.00	\$0.00	\$206,503.20	\$0.00	\$0.00	\$206,503.20	\$206,503.20
<b>PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO</b>		<b>\$175,060.00</b>	<b>\$41,774.01</b>	<b>\$216,774.01</b>	<b>\$216,774.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,774.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,774.01</b>	<b>\$216,774.01</b>
egales, de contabilidad, auditoría y relacionado		\$0.00	\$60,000.01	\$60,000.01	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$60,000.01
egales, de contabilidad, auditoría y relacionado		\$0.00	\$60,000.01	\$60,000.01	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$60,000.01
le diseño, arquitectura, ingeniería y actividades		\$100,000.00	-\$17,060.00	\$82,940.00	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00	\$82,940.00	\$82,940.00
le diseño, arquitectura, ingeniería y actividades		\$100,000.00	-\$17,060.00	\$82,940.00	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00	\$82,940.00	\$0.00	\$0.00	\$82,940.00	\$82,940.00
le consultoría administrativa, procesos, técnica		\$0.00	\$59,914.00	\$59,914.00	\$59,914.00	\$0.00	\$0.00	\$59,914.00	\$0.00	\$0.00	\$59,914.00	\$59,914.00
le consultoría administrativa, procesos, técnica		\$0.00	\$59,914.00	\$59,914.00	\$59,914.00	\$0.00	\$0.00	\$59,914.00	\$0.00	\$0.00	\$59,914.00	\$59,914.00
rofesionales, científicos y técnicos integrales		\$75,000.00	-\$61,080.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
rofesionales, científicos y técnicos integrales		\$75,000.00	-\$61,080.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
<b>FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>		<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$1,181.93</b>	<b>\$1,818.07</b>	<b>\$213.44</b>	<b>\$1,604.63</b>	<b>\$1,604.63</b>	<b>\$213.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,604.63</b>	<b>\$213.44</b>	<b>\$213.44</b>
inancieros y bancarios		\$3,000.00	-\$1,181.93	\$1,818.07	\$213.44	\$1,604.63	\$1,604.63	\$213.44	\$0.00	\$1,604.63	\$213.44	\$213.44
inancieros y bancarios		\$3,000.00	-\$1,181.93	\$1,818.07	\$213.44	\$1,604.63	\$1,604.63	\$213.44	\$0.00	\$1,604.63	\$213.44	\$213.44
<b>DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>		<b>\$105,000.00</b>	<b>\$16,298.60</b>	<b>\$121,298.60</b>	<b>\$121,298.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,298.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,298.60</b>	<b>\$121,298.60</b>
i, reparación y mantenimiento de equipo de có		\$0.00	\$33,918.60	\$33,918.60	\$33,918.60	\$0.00	\$0.00	\$33,918.60	\$0.00	\$0.00	\$33,918.60	\$33,918.60
i, reparación y mantenimiento de equipo de có		\$0.00	\$33,918.60	\$33,918.60	\$33,918.60	\$0.00	\$0.00	\$33,918.60	\$0.00	\$0.00	\$33,918.60	\$33,918.60
n y mantenimiento de equipo de transporte		\$105,000.00	-\$69,820.00	\$35,180.00	\$35,180.00	\$0.00	\$0.00	\$35,180.00	\$0.00	\$0.00	\$35,180.00	\$35,180.00
n y mantenimiento de equipo de transporte		\$105,000.00	-\$69,820.00	\$35,180.00	\$35,180.00	\$0.00	\$0.00	\$35,180.00	\$0.00	\$0.00	\$35,180.00	\$35,180.00
i, reparación y mantenimiento de maquinaria, o		\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
i, reparación y mantenimiento de maquinaria, o		\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
<b>DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
de creatividad, preproducción y producción de f		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
de creatividad, preproducción y producción de f		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
<b>RENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$757,995.00</b>
<b>OCIALES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757,995.00</b>	<b>\$757,995.00</b>
ociales a personas		\$0.00	\$757,995.00	\$757,995.00	\$757,995.00	\$0.00	\$0.00	\$757,995.00	\$0.00	\$0.00	\$757,995.00	\$757,995.00
ociales a personas		\$0.00	\$757,995.00	\$757,995.00	\$757,995.00	\$0.00	\$0.00	\$757,995.00	\$0.00	\$0.00	\$757,995.00	\$757,995.00

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión 06/07 p.m.  
06/07 p.m.

stoEgresos\_UA

Administrativa Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas	
											Devengado	Pagado
<b>UEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$331,001.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$350,001.00</b>		
<b>Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>-\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
oficina y estantería	\$19,000.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
oficina y estantería	\$19,000.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>IA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,001.00</b>	<b>\$350,001.00</b>		
dos	\$0.00	\$350,001.00	\$350,001.00	\$350,001.00	\$0.00	\$350,001.00	\$0.00	\$0.00	\$350,001.00	\$350,001.00		
dos	\$0.00	\$350,001.00	\$350,001.00	\$350,001.00	\$0.00	\$350,001.00	\$0.00	\$0.00	\$350,001.00	\$350,001.00		
<b>N PÚBLICA</b>	<b>\$9,813,750.00</b>	<b>\$1,018,838.71</b>	<b>\$10,832,588.71</b>	<b>\$10,832,588.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,832,588.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,832,588.71</b>	<b>\$10,832,588.71</b>		
<b>LICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$9,163,750.00</b>	<b>\$200,472.38</b>	<b>\$9,364,222.38</b>	<b>\$9,364,222.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,364,222.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,364,222.38</b>	<b>\$9,364,222.38</b>		
habitacional	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50		
habitacional	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50		
no habitacional	\$77,580.00	\$168,250.59	\$245,830.59	\$245,830.59	\$0.00	\$245,830.59	\$0.00	\$0.00	\$245,830.59	\$245,830.59		
on y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios E	\$77,580.00	\$46,730.72	\$124,310.72	\$124,310.72	\$0.00	\$124,310.72	\$0.00	\$0.00	\$124,310.72	\$124,310.72		
on y/o Rehabilitación de Hospitales y Centros c	\$0.00	\$121,519.87	\$121,519.87	\$121,519.87	\$0.00	\$121,519.87	\$0.00	\$0.00	\$121,519.87	\$121,519.87		
ón de obras para el abastecimiento de agua, p	\$245,000.00	\$3,437,691.38	\$3,682,691.38	\$3,682,691.38	\$0.00	\$3,682,691.38	\$0.00	\$0.00	\$3,682,691.38	\$3,682,691.38		
ón de obras para el abastecimiento de agua, p	\$245,000.00	\$3,437,691.38	\$3,682,691.38	\$3,682,691.38	\$0.00	\$3,682,691.38	\$0.00	\$0.00	\$3,682,691.38	\$3,682,691.38		
terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$8,841,170.00	-\$4,782,380.09	\$4,058,789.91	\$4,058,789.91	\$0.00	\$4,058,789.91	\$0.00	\$0.00	\$4,058,789.91	\$4,058,789.91		
terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$8,841,170.00	-\$4,782,380.09	\$4,058,789.91	\$4,058,789.91	\$0.00	\$4,058,789.91	\$0.00	\$0.00	\$4,058,789.91	\$4,058,789.91		
<b>LICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$300,347.11</b>	<b>\$950,347.11</b>	<b>\$950,347.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,347.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,347.11</b>	<b>\$950,347.11</b>		
habitacional	\$650,000.00	-\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
habitacional	\$650,000.00	-\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
ón de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$950,347.11	\$950,347.11	\$950,347.11	\$0.00	\$950,347.11	\$0.00	\$0.00	\$950,347.11	\$950,347.11		
ón de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$950,347.11	\$950,347.11	\$950,347.11	\$0.00	\$950,347.11	\$0.00	\$0.00	\$950,347.11	\$950,347.11		
<b>OS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN'</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518,019.22</b>	<b>\$518,019.22</b>		
de proyectos productivos no incluidos en concé	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22	\$518,019.22	\$0.00	\$518,019.22	\$0.00	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22		
productivos y Acciones de Fomento Agropecue	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22	\$518,019.22	\$0.00	\$518,019.22	\$0.00	\$0.00	\$518,019.22	\$518,019.22		
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>\$11,990,987.00</b>	<b>\$1,446,847.05</b>	<b>\$13,437,834.05</b>	<b>\$13,436,229.42</b>	<b>\$1,604.63</b>	<b>\$13,436,229.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,604.63</b>	<b>\$13,436,229.42</b>	<b>\$13,436,229.42</b>		
<b>FORTALECIMIENTO</b>												
<b>OS PERSONALES</b>	<b>\$1,450,010.00</b>	<b>-\$28,534.48</b>	<b>\$1,421,475.52</b>	<b>\$1,191,615.11</b>	<b>\$229,860.41</b>	<b>\$1,191,615.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229,860.41</b>	<b>\$1,191,615.11</b>	<b>\$1,191,615.11</b>		
<b>ACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$984,510.00</b>	<b>\$371,694.44</b>	<b>\$1,356,204.44</b>	<b>\$1,126,344.33</b>	<b>\$229,860.11</b>	<b>\$1,126,344.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229,860.11</b>	<b>\$1,126,344.33</b>	<b>\$1,126,344.33</b>		

499



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018**



Fecha y hora de Impresión: 06/07/2019 06:07 p.m.

Detalle Egresos\_UA

Unidad Administrativa Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
				Comprometido	Comprometer					
base al personal permanente	\$984,510.00	\$371,694.44	\$1,356,204.44	\$1,126,344.33	\$229,860.11	\$1,126,344.33	\$0.00	\$229,860.11	\$1,126,344.33	\$1,126,344.33
base al personal permanente	\$984,510.00	\$371,694.44	\$1,356,204.44	\$1,126,344.33	\$229,860.11	\$1,126,344.33	\$0.00	\$229,860.11	\$1,126,344.33	\$1,126,344.33
<b>RACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$10,196.04</b>	<b>\$19,803.96</b>	<b>\$19,803.66</b>	<b>\$0.30</b>	<b>\$19,803.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.30</b>	<b>\$19,803.66</b>	<b>\$19,803.66</b>
base al personal eventual	\$30,000.00	-\$10,196.04	\$19,803.96	\$19,803.66	\$0.30	\$19,803.66	\$0.00	\$0.30	\$19,803.66	\$19,803.66
base al personal eventual	\$30,000.00	-\$10,196.04	\$19,803.96	\$19,803.66	\$0.30	\$19,803.66	\$0.00	\$0.30	\$19,803.66	\$19,803.66
<b>RACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$335,500.00</b>	<b>-\$317,441.00</b>	<b>\$38,059.00</b>	<b>\$38,059.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,059.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,059.00</b>	<b>\$38,059.00</b>
le vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$310,000.00	-\$289,424.00	\$20,576.00	\$20,576.00	\$0.00	\$20,576.00	\$0.00	\$0.00	\$20,576.00	\$20,576.00
le vacaciones	\$60,000.00	-\$39,424.00	\$20,576.00	\$20,576.00	\$0.00	\$20,576.00	\$0.00	\$0.00	\$20,576.00	\$20,576.00
cion Fin de Año (Aguinaldo)	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
traordinarias	\$45,500.00	-\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
traordinarias	\$45,500.00	-\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
saciones	\$0.00	\$17,483.00	\$17,483.00	\$17,483.00	\$0.00	\$17,483.00	\$0.00	\$0.00	\$17,483.00	\$17,483.00
saciones	\$0.00	\$17,483.00	\$17,483.00	\$17,483.00	\$0.00	\$17,483.00	\$0.00	\$0.00	\$17,483.00	\$17,483.00
<b>RESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>-\$72,591.88</b>	<b>\$7,408.12</b>	<b>\$7,408.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,408.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,408.12</b>	<b>\$7,408.12</b>
zaciones	\$80,000.00	-\$72,591.88	\$7,408.12	\$7,408.12	\$0.00	\$7,408.12	\$0.00	\$0.00	\$7,408.12	\$7,408.12
zaciones	\$80,000.00	-\$72,591.88	\$7,408.12	\$7,408.12	\$0.00	\$7,408.12	\$0.00	\$0.00	\$7,408.12	\$7,408.12
<b>IALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,179,804.00</b>	<b>\$197,668.33</b>	<b>\$1,377,472.33</b>	<b>\$1,370,892.32</b>	<b>\$6,580.01</b>	<b>\$1,370,892.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,580.01</b>	<b>\$1,370,892.32</b>	<b>\$1,370,892.32</b>
<b>IALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>-\$60,835.80</b>	<b>\$22,164.20</b>	<b>\$22,164.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,164.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,164.20</b>	<b>\$22,164.20</b>
es, útiles y equipos menores de oficina	\$35,000.00	-\$12,835.80	\$22,164.20	\$22,164.20	\$0.00	\$22,164.20	\$0.00	\$0.00	\$22,164.20	\$22,164.20
es, útiles y equipos menores de oficina	\$35,000.00	-\$12,835.80	\$22,164.20	\$22,164.20	\$0.00	\$22,164.20	\$0.00	\$0.00	\$22,164.20	\$22,164.20
es y útiles de impresión y reproducción	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
es y útiles de impresión y reproducción	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
es, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
es, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>IAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,617.04</b>	<b>\$117,617.04</b>
oductos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$117,617.04	\$117,617.04	\$117,617.04	\$0.00	\$117,617.04	\$0.00	\$0.00	\$117,617.04	\$117,617.04
oductos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$117,617.04	\$117,617.04	\$117,617.04	\$0.00	\$117,617.04	\$0.00	\$0.00	\$117,617.04	\$117,617.04
<b>IALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$716,804.00</b>	<b>\$138,466.91</b>	<b>\$855,270.91</b>	<b>\$855,270.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$855,270.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$855,270.91</b>	<b>\$855,270.91</b>
os minerales no metálicos	\$666,804.00	-\$116,899.47	\$549,904.53	\$549,904.53	\$0.00	\$549,904.53	\$0.00	\$0.00	\$549,904.53	\$549,904.53
os minerales no metálicos	\$666,804.00	-\$116,899.47	\$549,904.53	\$549,904.53	\$0.00	\$549,904.53	\$0.00	\$0.00	\$549,904.53	\$549,904.53
o y productos de concreto	\$50,000.00	-\$7,312.20	\$42,687.80	\$42,687.80	\$0.00	\$42,687.80	\$0.00	\$0.00	\$42,687.80	\$42,687.80

500

stoEgresos\_UA

Administrativa Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
					Comprometer	Devengado					
productos de concreto	\$50,000.00	-\$7,312.20	\$42,687.80	\$42,687.80	\$0.00	\$0.00	\$42,687.80	\$0.00	\$0.00	\$42,687.80	\$42,687.80
productos de yeso	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40
productos de yeso	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40
productos de madera	\$0.00	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$0.00	\$0.00	\$2,876.80	\$0.00	\$0.00	\$2,876.80	\$2,876.80
productos de madera	\$0.00	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$0.00	\$0.00	\$2,876.80	\$0.00	\$0.00	\$2,876.80	\$2,876.80
eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,085.04	\$10,085.04	\$10,085.04	\$0.00	\$0.00	\$10,085.04	\$0.00	\$0.00	\$10,085.04	\$10,085.04
eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,085.04	\$10,085.04	\$10,085.04	\$0.00	\$0.00	\$10,085.04	\$0.00	\$0.00	\$10,085.04	\$10,085.04
metales para la construcción	\$0.00	\$244,270.74	\$244,270.74	\$244,270.74	\$0.00	\$0.00	\$244,270.74	\$0.00	\$0.00	\$244,270.74	\$244,270.74
metales para la construcción	\$0.00	\$244,270.74	\$244,270.74	\$244,270.74	\$0.00	\$0.00	\$244,270.74	\$0.00	\$0.00	\$244,270.74	\$244,270.74
males y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,877.60	\$4,877.60	\$4,877.60	\$0.00	\$0.00	\$4,877.60	\$0.00	\$0.00	\$4,877.60	\$4,877.60
males y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,877.60	\$4,877.60	\$4,877.60	\$0.00	\$0.00	\$4,877.60	\$0.00	\$0.00	\$4,877.60	\$4,877.60
<b>OS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120.00</b>	<b>\$120.00</b>
químicos básicos	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
químicos básicos	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
<b>IBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$73,600.00</b>	<b>\$168,600.00</b>	<b>\$168,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,600.00</b>	<b>\$168,600.00</b>
bles, lubricantes y aditivos	\$95,000.00	\$73,600.00	\$168,600.00	\$168,600.00	\$0.00	\$0.00	\$168,600.00	\$0.00	\$0.00	\$168,600.00	\$168,600.00
bles, lubricantes y aditivos	\$95,000.00	\$73,600.00	\$168,600.00	\$168,600.00	\$0.00	\$0.00	\$168,600.00	\$0.00	\$0.00	\$168,600.00	\$168,600.00
<b>O, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$285,000.00</b>	<b>-\$109,167.46</b>	<b>\$175,832.54</b>	<b>\$169,252.53</b>	<b>\$6,580.01</b>	<b>\$6,580.01</b>	<b>\$169,252.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,580.01</b>	<b>\$169,252.53</b>	<b>\$169,252.53</b>
y uniformes	\$0.00	\$35,948.40	\$35,948.40	\$35,948.40	\$0.00	\$0.00	\$35,948.40	\$0.00	\$0.00	\$35,948.40	\$35,948.40
y uniformes	\$0.00	\$35,948.40	\$35,948.40	\$35,948.40	\$0.00	\$0.00	\$35,948.40	\$0.00	\$0.00	\$35,948.40	\$35,948.40
le seguridad y protección personal	\$0.00	\$45,947.60	\$45,947.60	\$45,947.60	\$0.00	\$0.00	\$45,947.60	\$0.00	\$0.00	\$45,947.60	\$45,947.60
le seguridad y protección personal	\$0.00	\$45,947.60	\$45,947.60	\$45,947.60	\$0.00	\$0.00	\$45,947.60	\$0.00	\$0.00	\$45,947.60	\$45,947.60
deportivos	\$285,000.00	-\$191,063.46	\$93,936.54	\$87,356.53	\$6,580.01	\$6,580.01	\$87,356.53	\$0.00	\$6,580.01	\$87,356.53	\$87,356.53
deportivos	\$285,000.00	-\$191,063.46	\$93,936.54	\$87,356.53	\$6,580.01	\$6,580.01	\$87,356.53	\$0.00	\$6,580.01	\$87,356.53	\$87,356.53
<b>ENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,867.64</b>	<b>\$37,867.64</b>	<b>\$37,867.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,867.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,867.64</b>	<b>\$37,867.64</b>
tas menores	\$0.00	\$9,955.14	\$9,955.14	\$9,955.14	\$0.00	\$0.00	\$9,955.14	\$0.00	\$0.00	\$9,955.14	\$9,955.14
tas menores	\$0.00	\$9,955.14	\$9,955.14	\$9,955.14	\$0.00	\$0.00	\$9,955.14	\$0.00	\$0.00	\$9,955.14	\$9,955.14
es y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$27,912.50	\$27,912.50	\$27,912.50	\$0.00	\$0.00	\$27,912.50	\$0.00	\$0.00	\$27,912.50	\$27,912.50
es y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$27,912.50	\$27,912.50	\$27,912.50	\$0.00	\$0.00	\$27,912.50	\$0.00	\$0.00	\$27,912.50	\$27,912.50
<b>OS GENERALES</b>	<b>\$1,954,456.00</b>	<b>-\$100,865.18</b>	<b>\$1,853,590.82</b>	<b>\$1,852,240.66</b>	<b>\$1,350.16</b>	<b>\$1,350.16</b>	<b>\$1,852,240.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,350.16</b>	<b>\$1,852,240.66</b>	<b>\$1,852,240.66</b>
<b>S BÁSICOS</b>	<b>\$1,911,006.00</b>	<b>-\$262,332.14</b>	<b>\$1,648,673.86</b>	<b>\$1,648,673.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,648,673.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,648,673.86</b>	<b>\$1,648,673.86</b>

501

Administrativa Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
					Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado					
ctrica	\$1,911,006.00	-\$262,332.14	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86	\$0.00	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86	\$0.00	\$0.00	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86
ctrica	\$1,911,006.00	-\$262,332.14	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86	\$0.00	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86	\$0.00	\$0.00	\$1,648,673.86	\$1,648,673.86
<b>DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,228.00</b>	<b>\$166,228.00</b>	<b>\$166,228.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,228.00</b>	<b>\$166,228.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,228.00</b>	<b>\$166,228.00</b>
ento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$166,228.00	\$166,228.00	\$166,228.00	\$0.00	\$166,228.00	\$166,228.00	\$0.00	\$0.00	\$166,228.00	\$166,228.00
ento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$166,228.00	\$166,228.00	\$166,228.00	\$0.00	\$166,228.00	\$166,228.00	\$0.00	\$0.00	\$166,228.00	\$166,228.00
<b>FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.44</b>	<b>\$6,300.44</b>	<b>\$5,450.28</b>	<b>\$1,350.16</b>	<b>\$5,450.28</b>	<b>\$5,450.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,350.16</b>	<b>\$5,450.28</b>	<b>\$5,450.28</b>
nancieros y bancarios	\$0.00	\$5,300.44	\$5,300.44	\$3,950.28	\$1,350.16	\$3,950.28	\$3,950.28	\$0.00	\$1,350.16	\$3,950.28	\$3,950.28
nancieros y bancarios	\$0.00	\$5,300.44	\$5,300.44	\$3,950.28	\$1,350.16	\$3,950.28	\$3,950.28	\$0.00	\$1,350.16	\$3,950.28	\$3,950.28
aniobras	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
aniobras	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$43,450.00</b>	<b>-\$11,561.48</b>	<b>\$31,888.52</b>	<b>\$31,888.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,888.52</b>	<b>\$31,888.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,888.52</b>	<b>\$31,888.52</b>
el pais	\$43,450.00	-\$43,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
el pais	\$43,450.00	-\$43,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ntegrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52	\$31,888.52	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52	\$0.00	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52
ntegrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52	\$31,888.52	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52	\$0.00	\$0.00	\$31,888.52	\$31,888.52
<b>RENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$895,500.00</b>	<b>-\$260,420.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$635,080.00</b>
<b>OCIALES</b>	<b>\$895,500.00</b>	<b>-\$260,420.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,080.00</b>	<b>\$635,080.00</b>
ciales a personas	\$250,000.00	-\$34,920.00	\$215,080.00	\$215,080.00	\$0.00	\$215,080.00	\$215,080.00	\$0.00	\$0.00	\$215,080.00	\$215,080.00
ciales a personas	\$250,000.00	-\$34,920.00	\$215,080.00	\$215,080.00	\$0.00	\$215,080.00	\$215,080.00	\$0.00	\$0.00	\$215,080.00	\$215,080.00
tras ayudas para programas de capacitación	\$645,500.00	-\$225,500.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
tras ayudas para programas de capacitación	\$645,500.00	-\$225,500.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
<b>MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$71,598.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$36,598.00</b>
<b>IO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$71,598.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$36,598.00</b>	<b>\$36,598.00</b>
ómputo y de tecnologías de la información	\$35,000.00	\$36,598.00	\$71,598.00	\$36,598.00	\$35,000.00	\$36,598.00	\$36,598.00	\$0.00	\$35,000.00	\$36,598.00	\$36,598.00
ómputo y de tecnología de la información	\$35,000.00	\$36,598.00	\$71,598.00	\$36,598.00	\$35,000.00	\$36,598.00	\$36,598.00	\$0.00	\$35,000.00	\$36,598.00	\$36,598.00
<b>ON PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$599,954.32</b>
<b>BLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,954.32</b>	<b>\$599,954.32</b>
ión de vías de comunicación	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32	\$599,954.32	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32	\$0.00	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32
ión de vías de comunicación	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32	\$599,954.32	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32	\$0.00	\$0.00	\$599,954.32	\$599,954.32
<b>PÚBLICA</b>	<b>\$677,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,019.00</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$192,725.01</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,725.01</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$484,293.99</b>
<b>DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (P</b>	<b>\$677,019.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,019.00</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$192,725.01</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,725.01</b>	<b>\$484,293.99</b>	<b>\$484,293.99</b>

502

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 05:07 p.m.

Administrativa Gasto

Administrativa Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
	\$677,019.00	\$0.00	\$677,019.00	\$192,725.01	\$484,293.99	\$484,293.99	\$0.00	\$192,725.01	\$484,293.99	\$484,293.99	\$0.00	\$0.00
	\$677,019.00	\$0.00	\$677,019.00	\$192,725.01	\$484,293.99	\$484,293.99	\$0.00	\$192,725.01	\$484,293.99	\$484,293.99	\$0.00	\$0.00
<b>RECIMIENTO</b>	\$5,191,783.00	\$444,400.99	\$5,636,183.99	\$465,515.59	\$5,170,674.40	\$5,170,674.40	\$0.00	\$465,515.59	\$5,170,674.40	\$5,170,674.40	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS</b>												
<b>GENERALES</b>	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$0.00
<b>FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$0.00
ancieros y bancarios	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$0.00
ancieros y bancarios	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$0.00	\$5,140.43	\$5,140.43	\$0.00	\$0.00
<b>PÚBLICA</b>	\$5,000,000.00	\$14,961,863.00	\$19,961,863.00	\$5,290,230.20	\$14,671,633.35	\$14,671,633.35	\$0.00	\$5,290,230.20	\$14,671,633.35	\$14,373,793.22	\$297,840.13	\$297,840.13
<b>ICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$5,000,000.00	\$14,961,863.00	\$19,961,863.00	\$5,290,230.20	\$14,671,633.35	\$14,671,633.35	\$0.00	\$5,290,230.20	\$14,671,633.35	\$14,373,793.22	\$297,840.13	\$297,840.13
abitacional	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00
abitacional	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00	\$1,376,910.50	\$1,376,910.50	\$0.00	\$0.00
o habitacional	\$1,500,000.00	\$1,124,394.64	\$2,624,394.64	\$1,586,374.08	\$1,038,020.56	\$1,038,020.56	\$0.00	\$1,586,374.08	\$1,038,020.56	\$1,038,020.56	\$0.00	\$0.00
o y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos	\$1,000,000.00	\$805,539.19	\$1,805,539.19	\$1,085,518.63	\$720,020.56	\$720,020.56	\$0.00	\$1,085,518.63	\$720,020.56	\$720,020.56	\$0.00	\$0.00
o y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	\$500,000.00	\$318,855.45	\$818,855.45	\$500,855.45	\$318,000.00	\$318,000.00	\$0.00	\$500,855.45	\$318,000.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00
n de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$1,547,840.13	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$297,840.13	\$0.00	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$297,840.13	\$0.00	\$0.00
n de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$1,547,840.13	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$297,840.13	\$0.00	\$1,250,000.00	\$297,840.13	\$297,840.13	\$0.00	\$0.00
errenos y construcción de obras de urbanizac	\$2,250,000.00	\$12,162,718.00	\$14,412,718.00	\$2,453,856.12	\$11,958,862.16	\$11,958,862.16	\$0.00	\$2,453,856.12	\$11,958,862.16	\$11,958,862.16	\$0.00	\$0.00
errenos y construcción de obras de urbanizac	\$2,250,000.00	\$12,162,718.00	\$14,412,718.00	\$2,453,856.12	\$11,958,862.16	\$11,958,862.16	\$0.00	\$2,453,856.12	\$11,958,862.16	\$11,958,862.16	\$0.00	\$0.00
<b>BLICA</b>	\$0.00	\$3,690,077.39	\$3,690,077.39	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42	\$0.00	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42	\$0.00	\$0.00
<b>E EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (P</b>	\$0.00	\$3,690,077.39	\$3,690,077.39	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42	\$0.00	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$3,690,077.39	\$3,690,077.39	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42	\$0.00	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$3,690,077.39	\$3,690,077.39	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42	\$0.00	\$27,132.97	\$3,662,944.42	\$3,662,944.42	\$0.00	\$0.00
<b>nal</b>	\$5,000,000.00	\$18,657,081.37	\$23,657,081.37	\$5,317,363.17	\$18,339,718.20	\$18,339,718.20	\$0.00	\$5,317,363.17	\$18,339,718.20	\$18,041,878.07	\$297,840.13	\$297,840.13
	\$44,135,856.00	\$25,283,726.42	\$69,420,181.42	\$7,371,350.74	\$62,048,830.67	\$62,048,830.67	\$250.00	\$7,371,350.75	\$62,048,830.67	\$61,713,331.20	\$318,544.47	\$318,544.47

503

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2019 05:07 p.m.

Egresos_UA	Administrativa	Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
						Comprometido	Comprometer						



*[Signature]*  
C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LA. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA



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

504



H. AYUNTAMIENTO  
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL MPAL  
OFICIO No: 025 /2019  
EXPEDIENTE: MARZO – III

Villa Juárez, S.L.P. a 12 de Marzo de 2019.

**ASUNTO: El que se indica.**

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

Sirva la presente para enviar un cordial saludo y a la vez amablemente dar cumplimiento a los requerimientos solicitados, así mismo informo con respecto a lo solicitado en el Tomo 1, de la cuenta pública 2018, apartado 7.2 Anexos, 7.2.2 Información Presupuestaria (API/APE), 7.2.2.4 En el caso de que existan recursos pendientes de aplicar del ejercicio anterior, tanto federales, estatales o municipales, deberán presentar un apartado específico en el cual muestren su destino y las partidas presupuestales en que fueron incluidos, indicando de manera detallada el proceso, responsabilidades y plazos establecidos para ejercer los recursos enfocados a los programas, obras y acciones.

Con respecto, a lo anterior me permito hacer del conocimiento, que a la fecha no se cuenta con ningún tipo de obligación pendiente de este tipo, dando así cumplimiento a las normativas vigentes.

Sin más por el momento me despido, no sin antes agradecer las atenciones brindadas a la presente.

ATENTAMENTE

C. MA. TEODORA REYES INFANTE,  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.

C.c.p. Archivo.

Palacio Municipal S/N, Zona Centro C.P. 79461  
Tels. (486) 86 15041/15250/15286

VILLA JUÁREZ ORGULLO QUE NOS UNE

505

AÑO CI, TOMO I  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE 2018  
EDICION EXTRAORDINARIA  
150 EJEMPLARES  
16 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.

2018, "Año de Manuel José Othón"

### INDICE

H. Ayuntamiento de Villa de Juárez, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018

Responsable:  
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Director:  
**OSCAR IVÁN LEÓN CALVO**

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO  
FRACC. TANGAMANGA CP 78269  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual 0.30 UMA (\$24.18)  
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la  
Secretaría de Finanzas

506

**Clasificación por Objeto del Gasto**  
(capítulo, concepto, partida genérica y partida específica)

Partida	Concepto	Monto	Total
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>10'554,921.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>7'984,921.00</b>	
1110	DIETAS		
1111	DIETAS	1'400,000.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	6'584,921.00	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0	
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>222,000.00</b>	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,000.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0	
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0	
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2'148,000.00</b>	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	399,000.00	
1322	PRIMA DOMINICAL	0	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1'576,000.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	45,500.00	
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	127,500.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0	
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0	
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	
1445	SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES)	0	
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>200,000.00</b>	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1511	FONDO DE AHORRO	0	
1520	INDEMNIZACIONES		
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	200,000.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0	

507



1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0	
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0	
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>0</b>	
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
1611	REGULARIZACIONES	0	
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0	
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>0</b>	
1710	ESTÍMULOS		
1711	ESTÍMULOS	0	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>6'682,364.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>485,998.00</b>	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	202,300.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,500.00	
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	128,300.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,358.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,540.00	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	35,000.00	
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>193,200.00</b>	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	192,700.00	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0	
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0	
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500	

508

<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>306,000.00</b>	
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,000.00	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>2'878,686.00</b>	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	866,804.00	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,000.00	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	570,000.00	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	141,000.00	
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1'193,882.00	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>103,980.00</b>	
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0	
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		

509

2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	
2532	VACUNAS	0	
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,000.00	
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,980.00	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1'908,800.00</b>	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1'908,800.00	
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0	
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>325,200.00</b>	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,700.00	
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,000.00	
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	293,500.00	
2740	PRODUCTOS TEXTILES		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0	
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0	
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0</b>	
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0	
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>480,500.00</b>	
2910	HERRAMIENTAS MENORES		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	52,500.00	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		

510

2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	378,000.00	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>8'972,902.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>0</b>
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5'065,006.00	
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0	
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0	
3120	GAS		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	0	
3130	AGUA		
3131	AGUA	0	
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	98,000.00	
3150	TELEFONÍA CELULAR		
3151	TELEFONÍA CELULAR	1,500.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	500	
3182	SERVICIOS POSTALES	0	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>523,446.00</b>
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,000.00	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	511,446.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		

511

3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0
3293	RENTAS DE PELICULAS	0
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>853,000.00</b>
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	330,000.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	200,000.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	175,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>118,500.00</b>
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	33,500.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0
3470	FLETES Y MANIOBRAS	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0

512

<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>342,000.00</b>	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00	
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	230,000.00	
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	25,000.00	
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>93,500.00</b>	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	43,500.00	
3612	INFORME DE GOBIERNO	0	
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0	
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0	
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0	
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO		
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0	
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	50,000.00	
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0	
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>357,450.00</b>	
3710	PASAJES AÉREOS		
3711	PASAJES AÉREOS	0	
3720	PASAJES TERRESTRES		

513

3721	PASAJES TERRESTRES	0
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0
3740	AUTOTRANSPORTE	
3741	AUTOTRANSPORTE	0
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	357,450.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>1'188,000.00</b>
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	615,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	173,000.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0
3840	EXPOSICIONES	
3841	EXPOSICIONES	400,000.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>317,000.00</b>
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	250,000.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,000.00

514

3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>2'075,500.00</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0</b>	
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>2'075,500.00</b>	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1'175,000.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	775,500.00	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	125,000.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0	
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	
4510	PENSIONES		
4511	PENSIONES	0	
4520	JUBILACIONES		
4521	JUBILACIONES	0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>190,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>126,000.00</b>	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	29,000.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0	
5140	OBJETOS DE VALOR		
5141	OBJETOS DE VALOR	0	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	97,000.00	
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0</b>	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		

515



5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0
5220	APARATOS DEPORTIVOS	
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>9,000.00</b>
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,000.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0</b>
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL	
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0
5440	EQUIPO FERROVIARIO	
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0
5450	EMBARCACIONES	
5451	EMBARCACIONES	0
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0</b>
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>30,000.00</b>
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30,000.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0
5690	OTROS EQUIPOS	
5691	OTROS EQUIPOS	0
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0</b>

516

5710	BOVINOS		
5711	BOVINOS		0
5720	PORCINOS		
5721	PORCINOS		0
5730	AVES		
5731	AVES		0
5740	OVINOS Y CAPRINOS		
5741	OVINOS Y CAPRINOS		0
5750	PECES Y ACUICULTURA		
5751	PECES Y ACUICULTURA		0
5760	EQUINOS		
5761	EQUINOS		0
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		0
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS		
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS		0
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>0</b>
5810	TERRENOS		
5811	TERRENOS		0
5820	VIVIENDAS		
5821	VIVIENDAS		0
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		
5891	Otros Bienes Inmuebles		0
5891	OTROS BIENES INMUEBLES		0
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>25,000.00</b>	
5910	SOFTWARE		
5911	SOFTWARE		25,000.00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>14'813,750.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>14'813,750.00</b>	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		77,580.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		0
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1'000,000.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0

517

6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1'495,000.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11'091,170.00	
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0	
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0	
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>650,000.00</b>	
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	650,000.00	
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0	
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0	
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0	
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0	
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0	
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0	
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0	
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0	
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0	
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>0</b>	
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0	
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0	
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0	

518

6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0	
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0	
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0	
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>847,019.00</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	
<b>9400</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>847,019.00</b>	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	847,019.00	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>44'136,456.00</b>

C. Juan Manuel Sánchez Martínez  
**Presidente Municipal Constitucional**  
 (Rúbrica)

Lic. Ernesto Martínez Izaguirre  
**Secretario General del Ayuntamiento**  
 (Rúbrica)

C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez  
**Tesorero municipal**  
 (Rúbrica)

519

Tabulador de la Administración Pública del Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

Entidad Federativa/Municipio			
Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
CABILDO			
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	906.48	1322.79
SINDICO MUNICIPAL	1	436	616.29
REGIDORES	6	205	417.81
SECRETARIO GENERAL	1	330.69	543.5
TESORERO MUNICIPAL	1	330.69	543.5
CONTRALOR INTERNO	1	330.69	543.5
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	1	320.69	533.5
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	1	320.69	533.5
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	320.69	533.5
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	253.33	466.14
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	1	254.67	467.47
DIRECTOR DE AGUA POTABLE	1	254.67	467.47
COORDINADOR DE SISTEMA ESTATAL DIF	1	162.03	374.84
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	223.61	436.42
DIRECTOR DE CATASTRO	1	254.67	467.48
DIRECTOR DE INAPAM	1	167.29	380.01
DIRECTOR DE CULTURA Y DEPORTE	1	167.93	363.3
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	1	123.14	308.73
CONTADOR	1	320.69	533.5
SECRETARIO PARTICULAR	1	320.69	533.5
UNIDAD TECNICA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y TRANSPARENCIA	1	254.67	467.48
ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1	99.46	312.27
AREA DE PSICOLOGIA	2	127.29	340.01
TERAPISTA	1	127.29	340.01
ASESOR JURIDICO	2	127.29	340.01
ASESOR TECNICO	4	320.69	533.5
ENFERMERA	3	117.03	329.84
DR. CASAS SALUD	1	286	353.95
DENTISTA	1	254.67	467.48
INGENIERO CIVIL	2	320.69	533.61
ARQUITECTO	2	320.69	533.61
AUXILIAR A	3	112.93	225.74
AUXILIAR B	3	158.46	271.27
SECRETARIA A	2	140.86	259.47
SECRETARIA B	4	119.14	231.95
SECRETARIA C	9	101	213.81
SECRETARIA D	2	74.13	186.94
MENSAJERO	4	69.93	282.74
RESPONSABLE DE ALIMENTOS (DIF)	2	107.02	219.83
RESPONSABLE DE INFANCIA Y FAMILIA (DIF)	1	107.94	219.81
COORDINADOR TECNICO (DIF)	1	107.94	219.81
TRABAJADORA SOCIAL	1	105	217.81
ENCARGADO DE AREA DE DISCAPACIDAD	1	105	217.81
CHOFER A	2	156.56	269.37
CHOFER B	3	123.14	235.95
CHOFER C	2	84	196.81
ELECTRICISTA A	1	140.14	252.81
ELECTRICISTA B	2	107.94	220.75
TRABAJADOR A	4	116.14	184.87
TRABAJADOR B	5	103.93	145.14
TRABAJADOR C	1	92	100.00
TRABAJADOR D	15	84.14	91.46

520

TRABAJADOR E	7	70.84	78.71
TRABAJADOR F	3	54.47	70.65
JARDINERO	13	25	137.81
VELADOR	2	84	196.81
AFANADORA A	2	100.13	212.94
AFANADORA B	3	78	187.81
PROMOTOR DE SALUD	2	65	177.08
JUEZ CALIFICADOR	1	105	217.81
INSPECTOR DE ALCOHOLES	1	105	217.81

**Policía Municipal**

Entidad Federativa/Municipio			
Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	Confianza	
POLICIA A	3	169	281.81
POLICIA B	8	159.12	271.93

C. Juan Manuel Sánchez Martínez  
**Presidente Municipal Constitucional**  
(Rúbrica)

Lic. Ernesto Martínez Izaguirre  
**Secretario General del Ayuntamiento**  
(Rúbrica)

C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez  
**Tesorero municipal**  
(Rúbrica)

521

# 3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA (APR)



Cuenta Pública 2018  
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1		2		3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)				
Programas												
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	44,136,456	0	25,283,725	0	69,420,181	62,048,581	61,713,331	7,371,801	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	44,136,456	0	25,283,725	0	69,420,181	62,048,581	61,713,331	7,371,801	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	44,136,456	0	25,283,725	0	69,420,181	62,048,581	61,713,331	7,371,801	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudados de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>44,136,456</b>	<b>0</b>	<b>25,283,725</b>	<b>0</b>	<b>69,420,181</b>	<b>62,048,581</b>	<b>61,713,331</b>	<b>7,371,801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Mano de Juan Lopez*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

*Efrain Galvan*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA



523



# 4. INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (ADP)



Cuenta Pública 2018  
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			0	0

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



C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TRESORERA MUNICIPAL



525

Cuenta Pública 2018  
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
Endeudamiento Neto  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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

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



*[Signature]*  
C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



526

Cuenta Pública 2018  
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



*[Signature]*  
C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



527

**Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ 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 2018

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
<b>Total</b>										

**"ESTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"**



C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

L.A. MA. DE JESUS COPEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO



LIC. NEREIDA ENCERRACION  
 CONTRALORA INTERNA  
 REVISO



LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON  
 SINDICO  
 V6.Bo.



528

**Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales**  
**Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Villa Juárez, 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
<b>EL PRESENTE FORMATO NO APLICA PARA EL PERIODO, POR LO CUAL NO SE PRESENTA INFORMACIÓN.</b>										



*[Signature]*  
**C. MA. TEODORA REYES INFANTE.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
**L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO.**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO



*[Signature]*  
**LIC. MILDRED MARTINEZ PARRON.**  
 ADMINISTRACION

*[Signature]*  
**LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PARRON.**  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

530

Núm. Oficio: 052

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

Villa Juárez S.L.P. A 13 De Marzo 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio De Villa Juárez S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:


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 2018 del Municipio De Villa Juárez S.L.P.



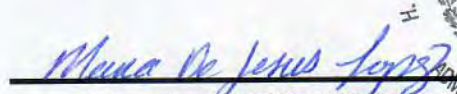
  
\_\_\_\_\_

**C. MA. TEODORA REYES INFANTE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ**

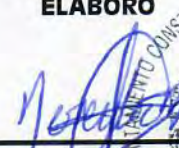
  
\_\_\_\_\_

**LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON**  
**SÍNDICO**  
**Vo.Bo.**



  
\_\_\_\_\_

**L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

  
\_\_\_\_\_

**LIC. NEREIDA ENGRACIA BANDA**  
**CONTRALOR**  
**REVISÓ**



531

# 5. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)





MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	578,541	4,240,557	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	777,667	3,577,366
a1) Efectivo	6,000	8,048	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	37,409	0
a2) Bancos/Tesorería	572,541	4,232,509	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	30,409
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,251	4,806,853
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42,036	1,823,961
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,362	85,307	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	62,970	183,123
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,362	85,307	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	-301,000
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) Reaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	-301,000
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>592,902</b>	<b>4,325,863</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>777,667</b>	<b>6,576,366</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir 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	345,840	9,813,434	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,503,114	4,434,186	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	139,913	131,731	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>777,667</b>	<b>6,576,366</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>4,988,868</b>	<b>14,379,352</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>3,464,136</b>	<b>3,464,136</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>5,581,770</b>	<b>16,705,215</b>	a. Aportaciones	3,464,136	3,464,136
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,339,988</b>	<b>8,664,713</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-8,290,729	2,166,872
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,630,696	6,497,841
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>4,804,103</b>	<b>12,128,849</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>5,581,770</b>	<b>18,705,215</b>

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



Efrain Galvan  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

533

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	6,576,366				777,667		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,576,366	0	0	0	777,667	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
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 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 sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



*[Signature]*

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ S.L.P.										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (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)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</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. MA. TEBDORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Efraín Galván*

C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*María de Jesús López*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	43,289,437	51,056,950	51,056,950
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	20,953,680	23,955,148	23,955,148
A3. Financiamiento Neto	23,182,776	32,449,572	32,449,572
	-847,019	-5,347,770	-5,347,770
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	43,289,437	56,700,811	56,365,561
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,783,680	22,901,427	22,864,018
	22,505,757	33,799,384	33,501,543
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-5,643,861	-5,308,611
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	847,019	-296,091	39,159
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	847,019	-296,091	39,159

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	847,019	-296,091	39,159

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	847,019	5,347,770	5,347,770
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	170,000	1,200,532	1,200,532
	677,019	4,147,238	4,147,238
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-847,019	-5,347,770	-5,347,770

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,953,680	23,955,148	23,955,148
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-170,000	-1,200,532	-1,200,532
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
	170,000	1,200,532	1,200,532
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,783,680	22,901,427	22,864,018
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	-146,810	-109,401
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	170,000	1,053,721	1,091,131

536

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,182,776	32,449,572	32,449,572
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-677,019	-4,147,238	-4,147,238
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	677,019	4,147,238	4,147,238
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,505,757	33,799,384	33,501,543
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-5,497,050	-5,199,210
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	677,019	-1,349,812	-1,051,972

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



*[Signature]*

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*

L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	70,000	-70,000	0	0	0	-70,000
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	600,000	-520,000	80,000	0	0	-600,000
D. Derechos	3,267,265	758,386	4,025,651	3,279,104	3,279,104	11,839
E. Productos			0	0	0	0
F. Aprovechamientos	1,685,000	469,700	2,154,700	2,033,414	2,033,414	348,414
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0	0	0	0
H. Participaciones	13,831,139	3,399,165	17,230,304	15,971,583	15,971,583	2,140,444
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	8,935,376	1,575,000	10,510,376	10,088,872	10,088,872	1,153,496
h2) Fondo de Fomento Municipal	2,680,049	1,455,135	4,135,184	3,311,638	3,311,638	631,589
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	977,988	90,000	1,067,988	1,062,335	1,062,335	84,347
h4) Fondo de Compensación			0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	261	30	291	283	283	22
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,237,465	179,000	1,416,465	1,411,531	1,411,531	174,066
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel			0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	100,000	100,000	96,925	96,925	96,925
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,500,276	82,200	1,582,476	1,575,073	1,575,073	74,797
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	10,000	10,000	3,478	3,478	3,478
i2) Fondo de Compensación ISAN			0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	176,182	47,200	223,382	223,373	223,373	47,191
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	1,324,094	25,000	1,349,094	1,348,223	1,348,223	24,129
J. Transferencias y Asignaciones			0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	1,128,000	1,128,000	1,095,973	1,095,973	1,095,973
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	1,128,000	1,128,000	1,095,973	1,095,973	1,095,973
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>20,953,680</b>	<b>5,247,451</b>	<b>26,201,131</b>	<b>23,955,148</b>	<b>23,955,148</b>	<b>3,001,468</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	23,182,776	20,036,274	43,219,050	33,826,482	33,826,482	10,643,706
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	11,990,987	3,269,542	15,260,529	14,962,669	14,962,669	2,971,682
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,191,789	3,650,684	9,842,473	6,148,914	6,148,914	-42,875
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	5,000,000	1,119,972	6,119,972	721,273	721,273	-4,278,727
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	11,996,075	11,996,075	11,993,626	11,993,626	11,993,626
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización			0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación			0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0	0	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	0	0
c2) Fondo Minero			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	23,182,776	20,036,274	43,219,050	33,826,482	33,826,482	10,643,706
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	44,136,456	25,283,725	69,420,181	57,781,630	57,781,630	13,645,174
<b>Datos Informativos</b>						
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

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



*[Signature]*  
C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>20,953,680</b>	<b>4,735,396</b>	<b>25,689,076</b>	<b>24,101,959</b>	<b>24,064,549</b>	<b>1,587,117</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	9,104,911	971,695	10,076,606	8,848,908	8,811,499	1,227,698
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,000,411	527,025	7,527,436	7,174,407	7,136,998	353,029
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	192,000	205,950	397,950	388,310	388,310	9,640
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,792,500	-94,330	1,698,170	839,729	839,729	858,441
a4) Seguridad Social	120,000		0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas		333,050	453,050	446,462	446,462	6,588
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,833,769	963,698	4,797,467	4,560,098	4,560,098	237,368
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	402,998	103,762	506,760	490,398	490,398	16,363
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	193,200	-69,452	123,748	121,654	121,654	2,094
b2) Alimentos y Utensilios	306,000	-300,047	5,953	5,564	5,564	369
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	613,091	849,165	1,462,256	1,447,051	1,447,051	15,204
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	103,980	63,403	167,383	156,606	156,606	10,777
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,813,800	242,437	2,056,237	1,872,642	1,872,642	183,595
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,200	-7,282	32,918	30,085	30,085	2,833
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	289	289	240	240	49
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	360,500	81,423	441,923	435,858	435,858	6,065
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,529,000	639,936	7,168,936	7,052,907	7,052,907	116,029
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	3,289,000	570,113	3,859,113	3,789,978	3,789,978	69,135
c1) Servicios Básicos	317,000	110,630	427,630	427,510	427,510	120
c2) Servicios de Arrendamiento	658,000	275,649	933,649	906,324	906,324	27,326
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	165,500	-83,192	82,308	102,266	102,266	42
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	237,000	-21,917	215,083	204,888	204,888	10,195
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,500	45,979	89,479	89,187	89,187	292
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	314,000	-77,231	236,769	233,023	233,023	3,746
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,188,000	-200,210	987,790	983,615	983,615	4,175
c8) Servicios Oficiales	317,000	116	317,116	316,117	316,117	999
c9) Otros Servicios Generales	1,180,000	-33,928	1,146,072	1,140,503	1,140,503	5,569
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>						0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público				1,140,503	1,140,503	5,569
d3) Subsidios y Subvenciones	1,180,000	-33,928	1,146,072	0	0	0
d4) Ayudas Sociales				0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones				0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social				0	0	0
d8) Donativos				47,906	47,906	452
d9) Transferencias al Exterior	136,000	-87,642	48,358	20,343	20,343	150
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	72,000	-51,507	20,493	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración				0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,000	-9,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte				17,866	17,866	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	30,000	-12,134	17,866	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				0	0	0
e7) Activos Biológicos				9,698	9,698	302
e8) Bienes Inmuebles	25,000	-15,000	10,000	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	1,251,105	1,251,105	1,251,105	1,251,105	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	1,251,105	1,251,105	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público				0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios				0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas				0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital				0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores				0	0	0
g4) Concesión de Préstamos				0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)				0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras				0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>						0
h1) Participaciones				1,200,532	1,200,532	0
h2) Aportaciones	170,000	1,030,532	1,200,532	0	0	0
h3) Convenios				0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>						0
i1) Amortización de la Deuda Pública				0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública				0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública				0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública				0	0	0
i5) Costo por Coberturas				0	0	0
i6) Apoyos Financieros	170,000	1,030,532	1,200,532	1,200,532	1,200,532	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				0	0	0

5



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>23,182,776</b>	<b>20,548,329</b>	<b>43,731,105</b>	<b>37,946,622</b>	<b>37,648,782</b>	<b>5,784,483</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>1,450,010</b>	<b>-7,075</b>	<b>1,442,935</b>	<b>1,213,075</b>	<b>1,213,075</b>	<b>229,860</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	984,510	371,694	1,356,204	1,126,344	1,126,344	229,860
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	11,264	41,264	41,263	41,263	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	355,500	-317,441	38,059	38,059	38,059	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	80,000	-72,592	7,408	7,408	7,408	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>2,848,595</b>	<b>-544,627</b>	<b>2,303,968</b>	<b>2,297,388</b>	<b>2,297,388</b>	<b>6,580</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	83,000	-44,389	38,611	38,611	38,611	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	117,617	117,617	117,617	117,617	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,265,595	-584,367	1,681,228	1,681,228	1,681,228	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	120	120	120	120	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	95,000	83,160	178,160	178,160	178,160	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	285,000	-109,167	175,833	169,253	169,253	6,580
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000	-7,600	112,400	112,400	112,400	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>2,443,902</b>	<b>-35,877</b>	<b>2,408,025</b>	<b>2,405,070</b>	<b>2,405,070</b>	<b>2,955</b>
c1) Servicios Básicos	1,911,006	-262,332	1,648,674	1,648,674	1,648,674	0
c2) Servicios de Arrendamiento	206,446	166,285	372,731	372,731	372,731	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	175,000	41,774	216,774	216,774	216,774	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,000	10,759	13,759	10,804	10,804	2,955
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	105,000	16,299	121,299	121,299	121,299	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	2,900	2,900	2,900	2,900	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	43,450	-11,561	31,889	31,889	31,889	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>895,500</b>	<b>497,575</b>	<b>1,393,075</b>	<b>1,393,075</b>	<b>1,393,075</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	895,500	497,575	1,393,075	1,393,075	1,393,075	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>54,000</b>	<b>367,599</b>	<b>421,599</b>	<b>386,599</b>	<b>386,599</b>	<b>35,000</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	54,000	17,598	71,598	36,598	36,598	35,000
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	350,001	350,001	350,001	350,001	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>14,813,750</b>	<b>16,580,657</b>	<b>31,394,407</b>	<b>28,104,176</b>	<b>25,806,336</b>	<b>5,290,230</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	14,163,750	15,762,290	29,926,040	24,635,810	24,337,970	5,290,230
f2) Obra Pública en Bienes Propios	650,000	300,347	950,347	950,347	950,347	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	518,019	518,019	518,019	518,019	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
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
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>677,019</b>	<b>3,690,077</b>	<b>4,367,096</b>	<b>4,147,238</b>	<b>4,147,238</b>	<b>219,858</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	677,019	3,690,077	4,367,096	4,147,238	4,147,238	219,858
<b>III. Total de Egresos (II = I + II)</b>	<b>44,136,456</b>	<b>25,283,725</b>	<b>69,420,181</b>	<b>62,048,581</b>	<b>61,713,331</b>	<b>7,371,801</b>

541

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

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	



*[Signature]*  
C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



542



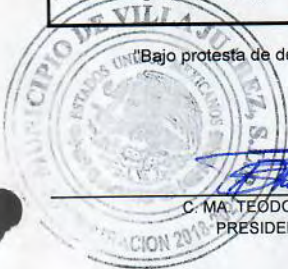
**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>20,953,680</b>	<b>4,735,396</b>	<b>25,689,076</b>	<b>24,101,959</b>	<b>24,064,549</b>	<b>1,587,117</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>16,907,180</b>	<b>3,277,628</b>	<b>20,184,808</b>	<b>18,756,247</b>	<b>18,718,838</b>	<b>1,428,560</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	5,137,169	455,484	5,592,653	5,346,468	5,309,059	246,185
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	10,664,661	2,537,271	13,201,932	12,185,520	12,185,520	1,016,412
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	271,000	308,257	579,257	568,535	568,535	10,723
a8) Otros Servicios Generales	834,350	-23,385	810,965	655,725	655,725	155,240
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>3,393,500</b>	<b>1,783,232</b>	<b>5,176,732</b>	<b>5,044,469</b>	<b>5,044,469</b>	<b>132,263</b>
b1) Protección Ambiental	1,469,500	339,280	1,808,780	1,766,776	1,766,776	42,004
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	898,116	898,116	898,116	898,116	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	353,500	404,404	757,904	726,774	726,774	31,131
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	1,570,500	141,432	1,711,932	1,652,803	1,652,803	59,129
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>653,000</b>	<b>-325,464</b>	<b>327,536</b>	<b>301,242</b>	<b>301,242</b>	<b>26,294</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	653,000	-325,464	327,536	301,242	301,242	26,294
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>23,182,776</b>	<b>20,548,329</b>	<b>43,731,105</b>	<b>37,946,622</b>	<b>37,648,782</b>	<b>5,784,483</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>7,473,526</b>	<b>-5,911,258</b>	<b>1,562,268</b>	<b>1,264,329</b>	<b>1,264,329</b>	<b>297,939</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	7,473,526	-6,714,110	759,416	582,731	582,731	176,685
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	802,852	802,852	681,597	681,597	121,254
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>895,500</b>	<b>33,162,591</b>	<b>34,058,091</b>	<b>33,572,402</b>	<b>33,274,562</b>	<b>485,689</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	27,361,564	27,361,564	27,157,707	26,859,867	203,856
b3) Salud	0	733,255	733,255	564,074	564,074	169,181
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	4,969,373	4,969,373	4,856,721	4,856,721	112,652
b5) Educación	0	801,399	801,399	801,399	801,399	0
b6) Protección Social	0	192,500	192,500	192,500	192,500	0
b7) Otros Asuntos Sociales	895,500	-895,500	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>14,813,750</b>	<b>-7,187,297</b>	<b>7,626,453</b>	<b>2,625,597</b>	<b>2,625,597</b>	<b>5,000,855</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	1,242,508	1,242,508	1,241,653	1,241,653	855
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte	0	1,383,944	1,383,944	1,383,944	1,383,944	0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	14,813,750	-9,813,750	5,000,000	0	0	5,000,000

544

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (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	484,294	484,294	484,294	484,294	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	484,294	484,294	484,294	484,294	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	44,136,456	25,283,725	69,420,181	62,048,581	61,713,331	7,371,601

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



*[Signature]*  
C. MA. TEÓDORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

*[Signature]*  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL




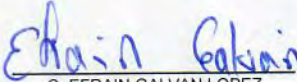
545


**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	9,104,911	971,695	10,076,606	8,848,908	8,811,499	1,227,698
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,104,911	971,695	10,076,606	8,848,908	8,811,499	1,227,698
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	1,450,010	-7,075	1,442,935	1,213,075	1,213,075	229,860
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,450,010	-7,075	1,442,935	1,213,075	1,213,075	229,860
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	10,554,921	964,620	11,519,541	10,061,983	10,024,573	1,457,558

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

  
C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. EFRAIN GALVAN LOPEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

  
L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.**

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación		Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)	Fundamento	Comentarios
	SI	NO					

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

1 Balance Presupuestario Sostenible							
a	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 44,136,456.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF
b	Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 69,420,181.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF
c	Ejercido	SI	Cuenta Publica / Formato 4 LDF		\$ 62,048,830.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible							
a	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 44,136,456.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF
b	Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 69,420,181.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF
c	Ejercido	SI	Cuenta Publica / Formato 4 LDF		\$ 62,048,830.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto							
a	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ 44,136,456.00	pesos	Art 6, 19 y 40 de la LDF
b	Aprobado	SI	Ley de Ingresos		\$ 69,420,181.00	pesos	Art 6, 19 y 40 de la LDF
c	Ejercido	SI	Cuenta Publica / Formato 4 LDF		\$ 57,781,630.00	pesos	Art 6, 19 y 40 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a Asignación al fideicomiso para desastres naturales							
	a 1 Aprobado	NA	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art 9 de la LDF
	a 2 Pagado	NA	Cuenta Publica / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art 9 de la LDF
	b	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art 9 de la LDF
	c	NA	Cuenta Publica / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art 9 de la LDF
	d	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art 9 de la LDF
b Techo para servicios personales							
a	Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 11,519,541.00	pesos	Art 10 y 21 de la LDF

LHS

b. Ejercicio		Reporte Trim. Formato 6 d)	\$	10,983.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		NA		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal</b>						
a. Propuesto		SI	\$	847,019.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		SI	\$	5,567,628.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercicio		SI	\$	5,347,770.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	SI				Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores	SI				Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	SI				Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	SI				Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	SI				Art. 5 y 18 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	SI				Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	SI				Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	SI				Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	SI				Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Servicios Personales</b>						
a.	Remuneraciones de los servidores públicos	SI				Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	SI				Art. 10 y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	SI			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	SI			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	SI			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	SI			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	SI			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						

548



1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	SI	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	SI	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo	SI				Art. 30 frac. I de la LDF pesos
b.	Obligaciones a Corto Plazo	SI				Art. 30 frac. I de la LDF pesos



*[Signature]*  
**C. MA. TEODORA REYES INFANTE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZO**



*[Signature]*  
**L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORO**

*[Signature]*  
**LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON**  
**SINDICO**  
**Vo.Bo.**



*[Signature]*  
**LIC. NEREDA SANCHEZ BANDA**  
**CONTADOR**

549

# 6. INFORMACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES (AOA)



550

**7.2.6.1 PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y  
ACCIONES 2018, MAS RECIENTE  
ENTREGADO A SEDESORE.**

550  
551



Rubro: ADMINISTRACION MUNICIPAL, Programa: OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: ADEFAES Proyecto: ADEFAES

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FBE	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otro	Modalidad	Físico		Tipo	Ejecutor	Contrata	# MODS FBE	# MODS FFM
											Financ	Beneficiarios					
3016-604	VILLA JUAREZ / PAGO COMPLEMENTARIO POR ADEFAES 2018 // CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE ENTRE C. JIMENEZ Y C. MORELOS EN CABECERA MPAL	484,253.99	0.00	484,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	432	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0
3184-203.09	RESERVACIONES DE REVISIÓN.- Comentarios: detallar el proceso desarrollado ante las instancias correspondientes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	0	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0
	RESERVACIONES.- POR ACUERDO APROBADO EN LA 12 VA. SESION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, CELEBRADA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2016, SE ACORDO LA MODIFICACION PRESUPUESTAL A ESTA ACCION, APROBADA INICIALMENTE CON EL MONTO DE \$666,367.36, Y HACIENDO LA DEDUCCION DE \$184,263.09, QUEDANDO PENDIENTES DE LIQUIDAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, QUE POR ACUERDO DE LA FUNDADORA DURANTE EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.	484,253.99	0.00	484,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	432	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0

Rubro: ADMINISTRACION MUNICIPAL, Programa: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FBE	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otro	Modalidad	Físico		Tipo	Ejecutor	Contrata	# MODS FBE	# MODS FFM
											Financ	Beneficiarios					
3016-604	VILLA JUAREZ / FORTALECIMIENTO MUNICIPAL / CONSTRUCCION DE JARDIN EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL / OCT-2018.	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	3250	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0
		218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	3250	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0

Rubro: ADMINISTRACION MUNICIPAL, Programa: GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FBE	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otro	Modalidad	Físico		Tipo	Ejecutor	Contrata	# MODS FBE	# MODS FFM
											Financ	Beneficiarios					
3016-3113	VILLA JUAREZ / GASTOS INDIRECTOS // MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO.	16,446.40	0.00	16,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	250	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0
		16,446.40	0.00	16,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	250	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0

Rubro: ADMINISTRACION MUNICIPAL, Programa: GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FBE	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otro	Modalidad	Físico		Tipo	Ejecutor	Contrata	# MODS FBE	# MODS FFM
											Financ	Beneficiarios					
3016-4067	VILLA JUAREZ / GASTOS INDIRECTOS // MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	22,164.20	0.00	22,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	250	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0
		22,164.20	0.00	22,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	250	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0

Rubro: ADMINISTRACION MUNICIPAL, Programa: GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FBE	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otro	Modalidad	Físico		Tipo	Ejecutor	Contrata	# MODS FBE	# MODS FFM
											Financ	Beneficiarios					
3016-3112	VILLA JUAREZ / GASTOS INDIRECTOS // MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	35,558.00	0.00	35,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	250	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0
		35,558.00	0.00	35,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100	250	PERSONA FISICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	CONTRATO	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ

*Signature*

*Paracio Yonny*

552



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

Fecha de Impresión: 07/07/2018 12:27:41 Page: 1/11





DESCRIPCIÓN	TOTAL	FBE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Iniciativa	Financ. (Beneficiarios)	Meta	Tipo	Episodio	Contratista	# MDS FBE	# MDS FEM
ORENAJE PARA LA COMUNIDAD DE LA CABECERA	338,311.92	0.00	338,311.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-28-2017 / 29-06-2018	100 %	100	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
ORENAJE PARA LA COMUNIDAD DE LA CABECERA	671,023.76	0.00	671,023.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2017 / 27-07-2018	100 %	100	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
ORENAJE PARA LA COMUNIDAD DE LA CABECERA	343,355.72	0.00	343,355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2017 / 23-07-2018	100 %	100	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,352,691.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,691.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

**UPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	FBE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Iniciativa	Financ. (Beneficiarios)	Meta	Tipo	Episodio	Contratista	# MDS FBE	# MDS FEM
SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA CABECERA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
BRINDA APOYO CON DESAYUNOS CALIENTES 6 DIAS A LA SEMANA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y EN SITUACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CABECERA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>192,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

**UPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	FBE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Iniciativa	Financ. (Beneficiarios)	Meta	Tipo	Episodio	Contratista	# MDS FBE	# MDS FEM
SOCIAL PARA LA CABECERA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
BRINDA APOYO CON DESAYUNOS CALIENTES 6 DIAS A LA SEMANA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y EN SITUACION VULNERABLE DE LA CABECERA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

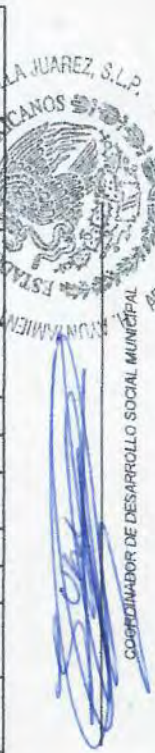
**O DEL DEPORTE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	FBE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Iniciativa	Financ. (Beneficiarios)	Meta	Tipo	Episodio	Contratista	# MDS FBE	# MDS FEM
TRABAJO PARA LA CABECERA	104,385.12	0.00	0.00	104,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2018 / 10-06-2018	100 %	200	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
REHABILITACION DE TECHADO NO LO COMPLETA A LA APERTURA PROGRAMATICA	104,385.12	0.00	0.00	104,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2018 / 10-06-2018	100 %	200	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>208,770.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,770.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

**O DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	FBE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Iniciativa	Financ. (Beneficiarios)	Meta	Tipo	Episodio	Contratista	# MDS FBE	# MDS FEM
APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	110,884.94	0.00	0.00	110,884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2018 / 28-09-2018	100 %	2,000	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
SE REALIZA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (BALONES DE FUT BOL, BASKET BALL, PELO TAS DE BOLS, REDES PARA PORTERIAS, ASI COMO OTROS PARA EL MISMO FIN DEPORTIVO, INCLUYENDO TROFEOS DEPORTIVOS Y PREMIOS PARA LOS DEPORTISTAS)	34,399.98	0.00	0.00	34,399.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2018 / 31-12-2018	100 %	100	CONTRATO	OTROS	CONTRATISTA: MEXICANOS CASTILLO	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>145,284.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,284.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>0</b>	<b>0</b>


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ


  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08/08/2019 12:14:20 - Página 4/11

Angelica Cuares D.

*[Handwritten signature]*

555

*[Handwritten signature]*

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FREN	FFM	Obras Federales	Ramo 20	Estimaciones	Obras	Mesabilidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contabata	# MDS FISE	# MDS FREN	# MDS FFM
3016-3146	SAN JOSE DEL MATORRAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TURBIDE Y CALLES DEL JARDIN HIDALGO DE SAN JOSE DEL MATORRAL.	2,146,427.16	0.00	1,975,427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	15-06-2016 / 11-06-2016	100	100	1,360 PERSONAS	1,360	OBRA	COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MATORRAL	0	0	0	
		2,146,427.16	0.00	1,975,427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FREN	FFM	Obras Federales	Ramo 20	Estimaciones	Obras	Mesabilidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contabata	# MDS FISE	# MDS FREN	# MDS FFM
3016-3016	VILLA JUÁREZ / REHABILITACION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	500,281.34	0.00	500,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-05-2016 / 29-05-2016	100	100	1,172 PERSONAS	1,172	OBRA	COMUNIDAD DE VILLAS DE GUADALUPE	0	0	0	
		500,281.34	0.00	500,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FREN	FFM	Obras Federales	Ramo 20	Estimaciones	Obras	Mesabilidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contabata	# MDS FISE	# MDS FREN	# MDS FFM
3016-8122	BRANJUAL / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA DAMIAN CARMONA.	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1120 ALUMNOS	1120	ACORDON	COMUNIDAD DE BRANJUAL	0	0	0	
		14,580.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obras	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FREN	FFM	Obras Federales	Ramo 20	Estimaciones	Obras	Mesabilidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contabata	# MDS FISE	# MDS FREN	# MDS FFM
3016-8126	AGUA DEL MEDIO / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA HEROES POTOSINOS.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	220 ALUMNOS	220	ACORDON	COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO	0	0	0	
3016-8129	EL TEJOCOTE / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I COSTELLA.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1,000 ALUMNOS	1,000	ACORDON	COMUNIDAD DE EL TEJOCOTE	0	0	0	
3016-8127	GUAXCAMA / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1,000 ALUMNOS	1,000	ACORDON	COMUNIDAD DE GUAXCAMA	0	0	0	
3016-8128	LA CARDONA / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA BELLEBARB DUMINGUEZ.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1,000 ALUMNOS	1,000	ACORDON	COMUNIDAD DE LA CARDONA	0	0	0	
3016-8114	A GUVIR / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ SOCANEGRA.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1,000 ALUMNOS	1,000	ACORDON	COMUNIDAD DE A GUVIR	0	0	0	
3016-8117	FALO SECO (EL GATO) / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1,000 ALUMNOS	1,000	ACORDON	COMUNIDAD DE FALO SECO	0	0	0	
3016-8123	PUERTA DEL RIO / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1,000 ALUMNOS	1,000	ACORDON	COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO	0	0	0	
3016-8130	SANTIBRITO / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1,000 ALUMNOS	1,000	ACORDON	COMUNIDAD DE SANTIBRITO	0	0	0	
3016-8125	SAN JOSE DEL MATORRAL / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA BENITO JUAREZ.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1,000 ALUMNOS	1,000	ACORDON	COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MATORRAL	0	0	0	
3016-8118	SANTO DOMINGO / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	1,000 ALUMNOS	1,000	ACORDON	COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	0	0	0	
3016-8101	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA HERONAS MEXICANAS MATUTINO.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-01-2016 / 31-12-2016	100	100	4,000 ALUMNOS	4,000	ACORDON	COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ	0	0	0	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL VILLA JUAREZ, S.L.P.

Fecha de Impresión: 07/01/2016 10:29:29 AM

Página: 5/11

ANULACION

Angélica Calderón

556

Paracaidas Yampolsky



CURS	Localidad / Descripción	FFM	PEM	FBE	PEM	FFM	Directa Federal	Directa Estatal	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Financ. Est. Fed.	Financ. Est. Est.	Financ. Est. Muni.	Financ. Est. Priv.	Financ. Est. Extranj.	Financ. Est. Otros	Financ. Est. Total	Tipos	Observaciones	# MDS FBE	# MDS FFM
2016-1015	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA HIMNO NACIONAL.	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	29	0	0
2016-1016	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO / PRIMARIA HEROINAS MEXICANAS TURNO VESPERTINO.	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	15	0	0
TOTAL		231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	100	0	0	0	0	100			0	0

**Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: PREPARATORIA**

CURS	Localidad / Descripción	FFM	PEM	FBE	PEM	FFM	Directa Federal	Directa Estatal	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Financ. Est. Fed.	Financ. Est. Est.	Financ. Est. Muni.	Financ. Est. Priv.	Financ. Est. Extranj.	Financ. Est. Otros	Financ. Est. Total	Tipos	Observaciones	# MDS FBE	# MDS FFM
2016-1010	GRANJENAL / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / PREPARATORIA VICENTE GUERRERO.	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	100	0	0
2016-1011	VILLA JUAREZ / MEDIANTE ESTA ACCION SE REALIZA EL APOYO CON BECAS EDUCATIVAS A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, EDUCACION PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	29,250.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	13	0	0
2016-1012	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR / CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO 123 CERRITOS, S.L.P.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	10	0	0
2016-1013	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR / PREPARATORIA JUAN SARABIA.	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	10	0	0
TOTAL		98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	100	0	0	0	0	100			0	0

**Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: UNIVERSITARIO**

CURS	Localidad / Descripción	FFM	PEM	FBE	PEM	FFM	Directa Federal	Directa Estatal	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Financ. Est. Fed.	Financ. Est. Est.	Financ. Est. Muni.	Financ. Est. Priv.	Financ. Est. Extranj.	Financ. Est. Otros	Financ. Est. Total	Tipos	Observaciones	# MDS FBE	# MDS FFM
2016-1014	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI.	41,250.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	13	0	0
2016-1015	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI "CAMPUS CERRITOS".	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	11	0	0
2016-1016	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSI.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	4	0	0
2016-1017	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	1	0	0
2016-1018	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	2	0	0
2016-1019	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	2	0	0
2016-1020	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO.	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	7	0	0
2016-1021	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / ESCUELA NORMAL DEL ESTADO.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	1	0	0
2016-1022	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / ESCUELA NORMAL CAMILO ARRAGA, S.L.P.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	1	0	0
2016-1023	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR / ESCUELA NORMAL "JUSTO SIERRA MENDEZ".	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100	100	0	0	0	0	100	ALUMNO	2	0	0
TOTAL		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	100	0	0	0	0	100			0	0

**Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREESCOLAR**


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 07/01/2016 14:09:58 2016 Página 6/11

Angelica Cuevas P

557

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FIBE	FRM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medios	Inicio/Termino	Finca/Finca etc.	Beneficiarios etc.	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2016-947	LA CARDONA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CARDONA	124,316.74	0.00	124,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-02-2018 / 01-09-2018	100 %	100	100	OBRA CIVIL	AYUNTAMIENTO	CONTRATA	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>124,316.74</b>	<b>0.00</b>	<b>124,316.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

**Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FIBE	FRM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medios	Inicio/Termino	Finca/Finca etc.	Beneficiarios etc.	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2016-709	LA GAVIA / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA GAVIA.	62,303.00	0.00	62,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-08-2018 / 13-08-2018	100 %	100	100	OBRA CIVIL	AYUNTAMIENTO	CONTRATA	0	0
2016-480	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.	62,850.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2018 / 10-07-2018	100 %	100	100	OBRA CIVIL	AYUNTAMIENTO	CONTRATA	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>124,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

**Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: SECUNDARIA**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FIBE	FRM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medios	Inicio/Termino	Finca/Finca etc.	Beneficiarios etc.	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2016-744	GRANJENAL / MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA MEDIANTE PAVIMENTACION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 DE EL GRANJENAL.	132,276.00	0.00	0.00	132,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-07-2018 / 20-09-2018	100 %	100	100	OBRA CIVIL	AYUNTAMIENTO	CONTRATA	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>132,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

**Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FIBE	FRM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medios	Inicio/Termino	Finca/Finca etc.	Beneficiarios etc.	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2016-1021	PALO SECO (EL GATO) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE INDUSTRIAL ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	75,998.24	0.00	75,998.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-03-2018 / 08-05-2018	100 %	100	100	OBRA CIVIL	AYUNTAMIENTO	CONTRATA	0	34510
	<b>TOTAL</b>	<b>75,998.24</b>	<b>0.00</b>	<b>75,998.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

**Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FIBE	FRM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medios	Inicio/Termino	Finca/Finca etc.	Beneficiarios etc.	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2016-874	VILLA JUAREZ / AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL / OBT-DNG.	554,263.28	0.00	554,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-11-2018 / 31-12-2018	100 %	100	100	OBRA CIVIL	AYUNTAMIENTO	CONTRATA	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>554,263.28</b>	<b>0.00</b>	<b>554,263.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

**Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FIBE	FRM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Medios	Inicio/Termino	Finca/Finca etc.	Beneficiarios etc.	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2016-1002	AS ENRAMADAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO GUERRA DE LA COMUNIDAD DE ENRAMADAS	19,129.76	0.00	19,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06-03-2018 / 06-05-2018	100 %	100	100	OBRA CIVIL	AYUNTAMIENTO	CONTRATA	0	0
2016-3147	PALO SECO (EL GATO) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALDAMA DE LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	106,537.02	0.00	106,537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-06-2018 / 11-06-2018	100 %	100	100	OBRA CIVIL	AYUNTAMIENTO	CONTRATA	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>125,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>125,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									



*[Handwritten signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ

*[Handwritten signature]*  
 Porocio Yarrick

*[Handwritten signature]*  
 Angelica Cazares D.





8131 MUNICIPIO / OCT-DIC.	31-12-2016	%	PERSONA	PAIS	TO	FEDERAL DE
2016-192 VILLA JUAREZ / PAGO DE SALARIOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / OCT-DIC.	151,286.00	100	PERSONA	MEXICO	0	0
2,238,686.38	0.00	0.00	PERSONA	MEXICO	0	0

**Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO**

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FEE	FEM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MODS FIRM	# MODS FIRM	
2016-192	VILLA JUAREZ / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	46,947.40	0.00	0.00	46,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-11-2016 / 31-12-2016	100	100	PERSONA	10	OTRO	CONTRATACION	ARMANDO ALBERTO SANCHEZ CASTRO	0	0	
2016-496	VILLA JUAREZ / EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27,912.50	0.00	0.00	27,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-06-2016 / 15-06-2016	100	100	PERSONA	15	OTRO	CONTRATACION	ARMANDO ALBERTO SANCHEZ CASTRO	0	0	
	OBSERVACIONES: EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PATRULLA / CON BARRA DE LUZES, SERENA Y LOCINAS.	71,860.90	0.00	0.00	71,860.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO**

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FEE	FEM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MODS FIRM	# MODS FIRM	
2016-686	PALO SECO (EL GATO) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO (EL GATO) MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	647,668.00	423,934.00	423,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-11-2016 / 31-12-2016	100	100	PERSONA	36,000	OTRO	CONTRATACION	ARMANDO ALBERTO SANCHEZ CASTRO	346,000	0	
2016-686	SANTO DOMINGO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	1,366,302.00	634,151.00	634,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-11-2016 / 31-12-2016	100	100	PERSONA	36,000	OTRO	CONTRATACION	ARMANDO ALBERTO SANCHEZ CASTRO	346,333	0	
2016-672	SANTO DOMINGO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	657,051.00	316,825.50	316,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-12-2016 / 28-12-2016	100	100	PERSONA	36,000	OTRO	CONTRATACION	ARMANDO ALBERTO SANCHEZ CASTRO	367,000	0	
	OBSERVACIONES: EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PATRULLA / CON BARRA DE LUZES, SERENA Y LOCINAS.	2,751,021.00	1,374,910.50	1,374,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBUI, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASESTO O MATERIAL DE DESECHO)**

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FEE	FEM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MODS FIRM	# MODS FIRM	
2016-192	SANTO DOMINGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO.	241,332.00	0.00	241,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-09-2016	100	100	VIVIENDA	52	OTRO	CONTRATACION	ARMANDO ALBERTO SANCHEZ CASTRO	0	0	
		241,332.00	0.00	241,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PISO FIRME**

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FEE	FEM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MODS FIRM	# MODS FIRM	
2016-192	VILLA JUAREZ / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO).	51,085.00	0.00	51,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-02-2016 / 30-09-2016	100	100	VIVIENDA	36	OTRO	CONTRATACION	ARMANDO ALBERTO SANCHEZ CASTRO	0	0	
		51,085.00	0.00	51,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FEE	FEM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MODS FIRM	# MODS FIRM	
2016-192	VILLA JUAREZ / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO).	51,085.00	0.00	51,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-02-2016 / 30-09-2016	100	100	VIVIENDA	36	OTRO	CONTRATACION	ARMANDO ALBERTO SANCHEZ CASTRO	0	0	
		51,085.00	0.00	51,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL ADMINISTRACION MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 07/01/2019 12:14:34 Pagina: 10/71

Angélica Cáceres D.

Comisión Municipal

561

Panacio Jorjaly



COMUNIDAD SOCIAL VILLA JUAREZ, S.L.P.





**RELACION DE OBRAS NO REPORTADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) ENTREGADO A SEDESORE 2018**  
don obras de otros recursos que no están incluidas dentro del POA de SEDESORE y aquellas con saldo disponible (Incluir oficina a SEDESORE)

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.  
 Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera. Origen del recurso		Porcentaje de avance físico y financiero		Modalidad de ejecución	Contratista
					Fondo 1	Fondo 2	Físico	Financiero		
1	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMON CORONA ENTRE CUAUHTEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE. CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	\$1,999,990.78	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (RAMO GENERAL 23)	N/A	100	100	CONTRATO	GRUPO VILLAMANZA, S.A DE C.V
2	DESARROLLO URBANO	TECHADO DE LA CANCHA DE BASKETBOL DEL JARDIN MUNICIPAL ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 721,238.76	FONDO MINERO	N/A	100	100	CONTRATO	CONSTRUCCION S. INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V
3	DESARROLLO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE EAJIDO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, Y CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE REFORMA, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	\$9,993,031.78	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (RAMO GENERAL 23)	N/A	100	100	CONTRATO	CUP CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A DE C.V
<b>Sumas</b>				<b>12,714,891.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA.

ELABORÓ  
 C. MA. TEODORA RUIZ IRRANDA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ  
 LIC. MARLUCE GARCIA BANDA  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ELABORÓ ADMINISTRACION  
 LA. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL

563

### RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

Reporte de obras del ejercicio fiscal: 2018

Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
				Origen del recurso	Fondo 2	Físico	Financiero					
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMON CORONA ENTRE CUAUHEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,999,990.78	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (RAMO GENERAL 23)	N/A	100	100	1,295 M2	CONTRATO	GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V.	CD9/29-10-2018/NUM 005	SE RECIBIO EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 60% Y FISICO DEL 30%
DEPORTE	TECHADO DE LA CANCHA DE BASKETBOL DEL JARDIN MUNICIPAL ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 721,238.76	FONDO MINERO	N/A	100	100	1 TECHADO	CONTRATO	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ACABADOS AROGO, S.A. DE C.V.	CD9/29-10-2018/NUM 006	SE RECIBIO EN PROCESO CON PENDIENTE DE ULTIMA ESTIMACION Y FUDGUITO, PENDIENTE DE COLOCAR ESTRUCTURAS GENERALES
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHEMOC, ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA; Y CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE REFORMA, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 9,063,631.79	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (RAMO GENERAL 23)	N/A	100	100	5,199 M2 DE PAVIMENTO 1,934.15 M2 BARRERA 1,811.05 M2 DE CUARTELON	CONTRATO	CUIP CONSTRUCTORES URBANIZADORES S.A. DE C.V.	CD9/29-10-2018/NUM 007	PRESENTA PENDIENTES EN VOLUMENES DE PAVIMENTO, BARRERAS Y CUARTELONES
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MATORRAL (MEDIANTE INTRODUCCIÓN DE TUBERIA SUBTERRANEA PARA RIEGO).	SAN JOSE DEL MATORRAL	\$ 516,019.22	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM	N/A	100	100	1 SISTEMA	CONTRATO	MA DE LOURDES PEREZ GARCILLO	CD9/29-10-2018/NUM 008	PRESENTA IMPROBACIONES A LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA BARRERA A SERVICIOS DE PUESTOS DE ALMACENAMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

564



AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL.	EL GRANJENAL	1,790,050.00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM	BENEFICIARIOS	100	83	1 TANQUE	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	CDS/29-10-2018/NUM 009	SE RECIBIO CON UN PENDIENTE DE PAGO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA POR \$297,840.13 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ACORDADA CON LOS BENEFICIARIOS LA CUAL NO SE RECIBIO EN TIEMPO Y FORMA.
AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE SAN LUIS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 343,205.72	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM	N/A	100	100	1 RED	CONTRATO	GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V.	CDS/29-10-2018/NUM 010	SE RECIBIO FINIQUITADA AL 100% CON AVANCE FISICO DEL 80% Y EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO INCOMPLETO.
EDUCACION	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA MEDIANTE PAVIMENTACION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 57 DE EL GRANJENAL.	EL GRANJENAL	\$ 132,276.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	N/A	100	100	1 PLAZA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	N/A	ECS/29-10-2018/NUM 011	EL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO HO PRESENTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CONTRATADA
CULTURA	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 4,500,000.00	FORTALECE (RAMO 23)	N/A	90	100	1 OBRA	CONTRATO	EDRES ANGEL ARAM VILLALON CALDERON	ECS/29-10-2018/NUM 012	FINIQUITADA AL 100% CON PENDIENTES EN EQUIPAMIENTO SEGUN EL CATALOGO DE CONCEPTOS SIN PRESUPUESTO DEFINITIVO POR ALGUNAS MODIFICACION REALIZADA
EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROINAS MEXICANAS.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 529,465.83	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM	FISE 2017	80	100	1 COMEDOR	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS, S.A. DE C.V.	ECS/29-10-2018/NUM 013	SE RECIBIO FINIQUITADA AL 100% CON AVANCE FISICO DEL 80% OBRA DEL EJERCICIO 2017

*Handwritten signatures and notes at the top of the page.*

565





H. AYUNTAMIENTO  
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL MPAL  
OFICIO No: 029 /2019  
EXPEDIENTE: MARZO – III

Villa Juárez, S.L.P. a 12 de Marzo de 2019.

ASUNTO: El que se indica.

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.  
P R E S E N T E.-

Sirva la presente para saludar a su distinguida persona y a la vez amablemente dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por la dependencia a su cargo, así mismo informo con respecto a lo solicitado en la cuenta pública 2018, apartado 7.2.6 Información de Obras y Acciones.

7.2.6.4 Expedientes de obra pública.

Con respecto, a lo anterior me permito entregar a usted los siguientes expedientes técnicos unitarios de obras y acciones, solicitados:

**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.**

- 1.- REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA LIBRE SALIDA A CERRITOS DEL KM 0+000 AL 0+300 DESDE EL ARCO HASTA EL ASTA BANDERA.
- 2.- REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO DEL CAMINO VILLA JUÁREZ – AGUA DEL MEDIO.

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.**

- 1.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ITURBIDE Y CALLES DEL JARDIN HIDALGO DE SAN JOSE DEL MATORRAL.
- 2.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL.
- 3.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, (BASE AEREA Y CANAL CONDUCTOR A CISTERNA).

Palacio Municipal S/N, Zona Centro C.P. 79461  
Tels. (486) 86 15041/15250/15286



- 1.- MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PALO SECO.
- 2.- REHABILITACIÓN MEDIANTE RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (CORTEZ) EN LA CABECERA MUNICIPAL.
- 3.- REHABILITACIÓN MEDIANTE RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (HIMNO NACIONAL) EN LA CABECERA MUNICIPAL.
- 4.- REHABILITACIÓN MEDIANTE RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (EL TOCHE) DE LA COMUNIDAD DE JUAN DOMINGUEZ.
- 5.- REHABILITACIÓN MEDIANTE RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.
- 6.- CONSTRUCCIÓN DE DOS CORRALES DOMESTICOS PARA GANADO EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.
- 7.- REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
- 8.- GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS.
- 9.- GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.
- 10.- GASTOS INDIRECTOS // MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO.
- 11.- GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS /OCT-DIC.

**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.**

- 1.- PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN UBR (BRIGADA DE MEDICOS).
- 2.- PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN UBR (BRIGADA DE MEDICOS) / OCT-DIC.
- 3.- PAGO DE SALARIOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
- 4.- PAGO DE SALARIOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / OCT-DIC.
- 5.- PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE LA CABECERA MUNICIPAL (APOYO ALIMENTARIO).
- 6.- PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO.
- 7.- PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR.

568



- 8.- FOMENTO AL DEPORTE CON APOYO A LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO (IMPLEMENTOS DEPORTIVOS).
- 9.- FOMENTO AL DEPORTE CON APOYO A LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO (IMPLEMENTOS DEPORTIVOS) OCT-DIC.
- 10.- REHABILITACIÓN DE TECHADO PARA GRADAS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.
- 11.- MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 57 DE EL GRANJENAL.
- 12.- SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
- 13.- GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.
- 14.- GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.
- 15.- GASTOS INDIRECTOS // MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.
- 16.- GASTOS INDIRECTOS // MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
- 17.- GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS / OCT-DIC.
- 18.- PAGO COMPLEMENTARIO POR ADEFAS 2015 // CONSTRUCCIÓN CÓN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE ENTRE C. JIMENEZ Y C. MORELOS EN CABECERA MPAL.
- 19.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL / CONSTRUCCIÓN DE JARDIN EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL / OCT-DIC.
- 20.- ORGANOS DE CONTROL // CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.


#### PROGRAMAS REGIONALES

- 1.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHEMOC, ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA; Y CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE REFORMA, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.

Esperando dar cumplimiento con las normativas vigentes.

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes agradecer las atenciones que sirva brindar a la presente, quedando a sus órdenes como su atento servidor.

ATENTAMENTE

  
C. MA. TEODORA REYES INFANTE.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.

Palacio Municipal S.M. Zona Centro C.P. 79461  
Tels. (486) 86 15041/15250/15286

VILLA JUÁREZ ORGULLO QUE NOS UNE

569