



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



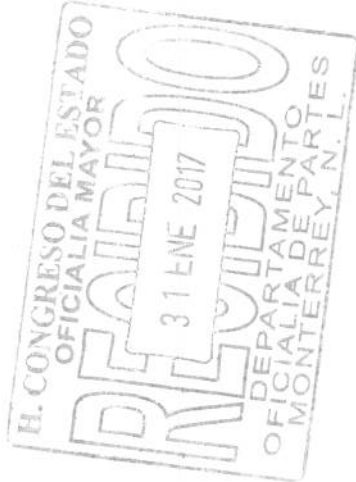
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

Ramo General 33
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Estado de: Nuevo León
MUNICIPIO: SANTIAGO

31-oct-16

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)			Ejercicio	Pagado		
				Métrica	Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Monto Anual			Recurso federal depositado	
											Ministrado	Comprometido
TOTAL												
1	Ampliación de Electrificación La Cortina (Meta 1.5 Km)	SANTIAGO, N.L.	SRIA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%	100%	KM	\$ 1,535,748.71	\$ 1,535,748.71	\$ 1,535,748.71	\$ 458,453.89	
2	Introducción de Línea de Agua Potable de 4", calle Río la Chueca Col. San Juan. (Meta 600 ml.)	SANTIAGO, N.L.	SRIA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%	100%	ML	\$ 951,000.00	\$ 951,000.00	\$ 949,682.35	\$ 769,101.71	
3	Construcción de cuarto dormitorio para personas de escasos recursos (meta 6 cuartos)	SANTIAGO, N.L.	SRIA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%	69%	CUARTOS	\$ 194,504.15	\$ 194,504.15	\$ 134,599.02	\$ 134,599.02	
4	Chaparral de Agua, Col. Las Huertas, (Meta 765.00 ml.)	SANTIAGO, N.L.	SRIA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%	100%	ML	\$ 1,932,916.10	\$ 1,932,916.10	\$ 1,932,916.10	\$ 1,932,916.10	
6	Introducción de Agua Potable en Calle Antonio Villalón, Col. Arturo Marroquin (Meta 450 ml)	SANTIAGO, N.L.	SRIA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%	100%	ML	\$ 1,557,307.66	\$ 1,557,307.66	\$ 1,549,973.33	\$ 466,596.25	
7	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Calle Río la Chueca, Colonia San Juan. (Meta 837 m2)	SANTIAGO, N.L.	SRIA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%	0%	M2	\$ 1,157,151.90	\$ 1,157,151.90	\$ 1,143,457.54	\$ 1,143,456.95	
8	PRODIM	SANTIAGO, N.L.	SRIA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%	4%	PRODIM	\$ 154,286.92	\$ 154,286.92	\$ 5,800.40	\$ -	
	GASTOS INDIRECTOS	SANTIAGO, N.L.	SRIA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100%	100%	30%	INDIRECTOS	\$ 231,430.38	\$ 231,430.38	\$ 69,600.00	\$ 69,600.00	
								\$ 7,714,346.82	\$ 7,714,346.82	\$ 7,388,347.75	\$ 7,315,976.46	\$ 4,974,723.92



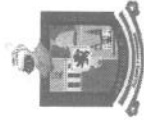
\$

[Signature]

LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE FINANZAS TESORERO MUNICIPAL



SANTIAGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2016**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2016.

Estado de: Nuevo León
MUNICIPIO: SANTIAGO

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)			Pagado						
				Meta	Unidad de medida	Recursos federales depositados									
						Programada total	Avance alcanzado	Monto Anual		Ministrado	Ejercido				
T O T A L															
1	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	SANTIAGO, N.L.	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.	100%	100%	\$	22,511,611.00	\$	22,511,611.00	\$	22,511,611.00	\$	22,511,611.00	\$	22,511,611.00

Rafael Martínez González
LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.



SANTIAGO

—NATURALMENTE—
—ÚNICO POR SU GENTE—
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2016



Secretaría de
**Finanzas
y Tesorería**

OFICIO SFTM 669 /2017

Santiago N.L. 31 de ENERO 2017

**H Congreso del Estado
Monterrey, Nuevo León**

En cumplimiento a lo dispuesto Artículo 33 fracción III inciso e de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir los documentos y Estados Financieros, de Ingresos y Egresos correspondientes al periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de Diciembre del año 2016 aprobados por unanimidad de votos por el R. Ayuntamiento en el acta treinta y nueve de la octava sesión extraordinaria de fecha treinta y uno de enero de 2017.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

A t e n t a m e n t e.

“Sufragio Efectivo. No Reelección”


C. Ing. Javier Caballero Gaona
Presidente Municipal


C. Raphael Martínez Gonzáles
Tesorero Municipal

c.c.p. Archivo

Se anexa Informe Trimestral del Ramo 33



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Juárez y Abasolo s/n Col. Centro, Santiago, N.L., México, C.P. 67320 Tel. 01 (81) 2451-5533 ó 2251-0333
www.santiago.gob.mx

CUARTO TRIMESTRE

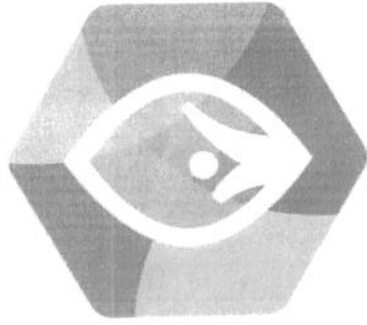


SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

2016

FUNDAMENTO LEGAL



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

2016



SANTIAGO

— HISTORIA Y CULTURA —
— UNIÓN POR LA GOBIERNO —



Secretaría de
**Finanzas
y Tesorería**

OFICIO SFTM 662/2017

Santiago N.L. 24 de ENERO 2017

**R. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO, NUEVO LEON
P R E S E N T E.-**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 Fracción X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago Nuevo León, así como al Artículo 100 fracción IX, de la Ley Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter los Documentos y Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2016 para la aprobación de ese R. Ayuntamiento

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e.

“Sufragio Efectivo. No Reelección”


C. Ing. Javier Caballero Gaona

Presidente Municipal


C. Raphael Martínez Gonzáles

Tesorero Municipal



Secretaría de Finanzas y Tesorería

Juarez y Abasolo s/n Col. Centro, Santiago, N.L., Mexico, C.P. 67320 Tel. 01 (81) 2451-5533 ó 2251-0333

www.santiago.gob.mx



SANTIAGO

GOBIERNO REGIONAL

MARCO NORMATIVO

1. MARCO LEGAL

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 73 fracción XXVIII, la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental definiendo su propósito que es garantizar su armonización a nivel nacional.
- II. Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece la obligatoriedad para para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. En particular los artículo 48, 52 y 53 refieren a los contenidos y estructura de la Cuenta Pública Anual.

2. CONCEPTO

Cuenta Pública

Informe que las entidades fiscalizadas rinden de manera consolidada a la Legislatura sobre su gestión financiera durante un ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, el cual contiene los estados contables, financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos, económicos, las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos que incluyan los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en la ley y los



SANTIAGO

GOBIERNO REGIONAL
SANTIAGO DE CHILE

presupuestos de egresos, los saldos del crédito público autorizado en el trimestre correspondiente. (Art. 33 fracción f) Ley de Gobierno MpaL).

Informe de Avance de Gestión Financiera

Informe, que como parte integrante de la Cuenta Pública, rinden los Poderes del Estado, y los entes públicos estatales de manera consolidada a través del Ejecutivo Estatal, así como el que rinden los Ayuntamientos y sus entes públicos de manera consolidada, a la Legislatura, sobre los avances físicos y financieros de los programas estatales y municipales aprobados, a fin de que el Órgano fiscalice en forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas; Los Informes de Avance de Gestión Financiera comprenderán información relativa a los meses de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. (Art. 2 fracción V LOFSENL).

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:

e) Enviar cada trimestre al Congreso del Estado los Informes de Avance de Gestión Financiera de conformidad con la Ley;

ARTÍCULO 100.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes:

IX. Remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado



SANTIAGO

MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO

de Nuevo León, los cuales deberán estar firmados por el **Tesorero Municipal**, el **Presidente Municipal** y el **Síndico Primero** o **Síndico Municipal**, en su caso (Ley de Gobierno Municipal)



SANTIAGO

MUNICIPALIDAD
COMUNAL DE SANTIAGO

3. CONTENIDO

La Cuenta Pública se constituirá en lo relativo a los ayuntamientos de los municipios de acuerdo al Artículo 48, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la información contable y presupuestaria siguiente:

- I. Estado de situación financiera;
- II. Estado de Actividades
- III. Estado de variación en la hacienda pública;
- IV. Estado de cambios en la situación financiera;
- V. Notas a los estados financieros;
- VI. Estado analítico del activo;
- VII. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
 - a) Estado analítico de ingresos
 - b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa;
 - ii. Económica y por objeto del gasto, y
 - iii. Funcional-programática;
- VIII. Los demás estados complementarios y aclaratorios, documentos e información general que a juicio del Órgano, sean indispensables para el análisis de resultados. (Art. 30 LOFSENL).



SANTIAGO

— AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO —
AV. ALFONSO OCHOA 2200

4. ORIGEN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN

Se consideran entidades fiscalizadas, los Poderes del Estado, las administraciones públicas municipales, los organismos públicos descentralizados del Estado y Municipios, los fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los señalados anteriormente y las personas físicas o morales que por cualquier razón recauden, manejen, administren o ejerzan recursos, fondos o valores del Estado y Municipios. (Art. 2 fracción V LOFSENL)

Corresponde a su vez a los Ayuntamientos, enviar al H. Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio anterior, para que éste las apruebe o rechace en su caso, contando previamente para tal efecto con el informe de resultados enviado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. (Art. 125 CPENL).

En ese mismo sentido, es atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos, en materia de Hacienda Pública Municipal, entre otras, someter anualmente para examen y en su caso aprobación del Congreso del Estado, durante los primeros tres meses de cada año, la Cuenta Pública Municipal correspondiente al año anterior. (Art. 33 fracción III inciso f (LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL)

5. DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado. (Art. 137 CPENL)

6. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



SANTIAGO

MUNICIPALIDAD
COMUNAL

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el **31 de marzo del año siguiente.** (Art. 137 CPENL)

Dentro de los tres primeros meses de cada año las entidades fiscalizadas, presentarán sus cuentas públicas al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente. (Art. 35 fracción I LOFSENL)

Los Informes de Avance de Gestión Financiera deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre del que se informe. (Art. 35 fracción II LOFSENL y Art. 100 IX y XII Ley de Gobierno Municipal)

5.1 AMPLIACIÓN DEL PLAZO

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública y de los informes de avance de gestión financiera, cuando medie solicitud del titular del sujeto fiscalizado en la que a juicio de la Comisión, se justifique dicha ampliación; en todo caso, el titular de la dependencia correspondiente del manejo financiero deberá comparecer ante la Comisión a informar de las razones que motiven su solicitud. En ningún caso la prórroga excederá de treinta días naturales.

7. OBJETO DE SU REVISIÓN

La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, tiene por objeto determinar:

- I. Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados;
- II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustan o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;



SANTIAGO

MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO

- III. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto y en las leyes de ingreso en su caso;
- IV. Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;
- V. La exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos de acuerdo con los precios y tarifas autorizados, de mercado o avalúo;
- VI. En forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera de sujetos de fiscalización;
- VII. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales;
- VIII. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos públicos, y si los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, se ajustan a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios en contra del Estado en su Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos;
- IX. Si los activos, propiedades y derechos del estado y los municipios están correctamente registrados y salvaguardados y si los pasivos a su cargo son reales y están registrados en su contabilidad;
- X. Las responsabilidades a que haya lugar; y
- XI. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley.

8. RESPONSABILIDAD

La falta de la presentación injustificada de la Cuenta Pública y de los informes de avance de gestión financiera en los plazos establecidos será causa de responsabilidad en los términos de Ley.



SANTIAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
GOBIERNO MUNICIPAL

Cuando las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera cuenten con un retraso en su presentación superior a los quince días sin que medie justificación precedente, el Órgano promoverá las acciones de responsabilidad en contra de los titulares de los sujetos de fiscalización en los términos de las leyes de la materia, debiéndose notificar de dicha circunstancia al Congreso por conducto de la Comisión. (Art. 35 fracción VI LOFSENL)

CPENL.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
LOFSENL.- Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
Ley de Gobierno Municipal

INFORMACIÓN FINANCIERA

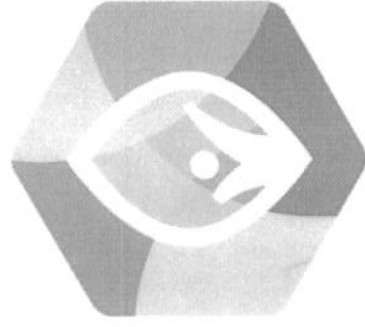


SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

**CUARTO
TRIMESTRE
2016**

Estado de la Situación Financiera



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

2016

OL
10
MXN
2016.01 -2016.16
2015.01 -2015.16

Ledger
Tipo de moneda
Imptes en Pesos mexicanos
Periodos del informe
Periodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
<input type="checkbox"/> Balance General	540,433,994.12	506,174,616.75	34,259,377.37
<input type="checkbox"/> Activo	540,433,994.12	506,174,616.75	34,259,377.37
<input type="checkbox"/> Activo Circulante	44,571,896.53	54,930,513.58	10,358,617.05-
<input type="checkbox"/> Efectivo y Equivalentes	25,725,462.25	28,758,015.28	3,032,553.03-
<input type="checkbox"/> Efectivo	307,104.30	285,176.17	21,928.13
<input type="checkbox"/> Bancos/Tesorería	8,964,833.60	10,283,523.43	1,318,689.83-
<input type="checkbox"/> Fondos con Afectación Específica	16,417,574.35	18,153,365.68	1,735,791.33-
<input type="checkbox"/> Depósitos de Fondos Terceros en Gtia y/o Admi	35,950.00	35,950.00	0.00
<input type="checkbox"/> Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,486,694.78	18,068,871.79	8,582,177.01-
<input type="checkbox"/> Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	170,822.51	170,822.51	0.00
<input type="checkbox"/> Deudores Diversospor Cobrar a Corto Plazo	1,149,447.53	771,230.18	378,217.35
<input type="checkbox"/> Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,420.69	0.00	17,420.69
<input type="checkbox"/> Deudores por Anticipos de Tesorería a Cort Plaz	25,225.40	42.29	25,183.11
<input type="checkbox"/> Otros Derechos a Recibir Efec/Equiv Cort Pla	8,123,778.65	17,126,776.81	9,002,998.16-
<input type="checkbox"/> Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,359,739.50	8,103,626.51	1,256,112.99
<input type="checkbox"/> Anticipo a Prov X Adq de Bien y Ser a CP	116,576.50	116,576.50	0.00
<input type="checkbox"/> Anticipo a Contratistas X Obras Publicas a CP	9,243,163.00	7,987,050.01	1,256,112.99
<input type="checkbox"/> Activo NO Circulante	495,862,097.59	451,244,103.17	44,617,994.42
<input type="checkbox"/> Bienes Inmuebles, Infra y Const en Proc	499,328,074.16	460,505,266.37	38,822,807.79
<input type="checkbox"/> Terrenos	368,834,829.24	368,834,829.24	0.00
<input type="checkbox"/> Edificios no Habitacionales	27,334,021.50	27,334,021.50	0.00
<input type="checkbox"/> Construcciones en Proceso de Bi en Dom Pub	91,233,881.89	56,413,070.55	34,820,811.34
<input type="checkbox"/> Construcciones en Proceso de Bienes Propios	11,925,341.53	7,923,345.08	4,001,996.45
<input type="checkbox"/> Bienes Muebles	42,470,723.19	33,785,298.67	8,685,424.52
<input type="checkbox"/> Mobiliario y Equipo de Administración	4,791,743.42	3,299,677.35	1,492,066.07
<input type="checkbox"/> Mobiliario y Equipo educacional y Recreativo	563,593.89	474,560.29	89,033.60
<input type="checkbox"/> Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,591,545.58	1,540,750.63	50,794.95
<input type="checkbox"/> Equipo de Transporte	26,849,830.61	22,712,597.06	4,137,233.55
<input type="checkbox"/> Equipo de Defensa y Seguridad	1,219,798.01	0.00	1,219,798.01
<input type="checkbox"/> Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,921,851.68	5,232,313.34	1,689,538.34
<input type="checkbox"/> Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	532,360.00	525,400.00	6,960.00
<input type="checkbox"/> Activos Intangibles	488,336.66	4,868.38	483,468.28
<input type="checkbox"/> Software	405,634.46	4,868.38	400,766.08
<input type="checkbox"/> Licencias	82,702.20	0.00	82,702.20
<input type="checkbox"/> Depreciación, Deterioro y Amort Acum d'Bienes	46,412,856.42-	43,051,330.25-	3,361,526.17-



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON (049)

Estado de la Situación Financiera
Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboración
27 de enero 2017

Importe en pesos mexicanos

Mpo. Santiago

Mpo. Santiago
Santiago, Nuevo León Ledger 0L
Cuenta/Posición balance/PyC

Validar Balances de Carga

Hora 11:59:22 Fecha 30.01.2017
RFBILA00/MALMAGUER Pág. 2
TotPerInf TotPerComp Desv. abs.

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
<input checked="" type="checkbox"/> Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	18,978,409.96-	18,444,608.24-	533,801.72-
<input checked="" type="checkbox"/> Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,361,598.29-	24,606,722.01-	2,754,876.28-
<input checked="" type="checkbox"/> Depreciación Acumulada de Activos Intangible	72,848.17-	0.00	72,848.17-
<input checked="" type="checkbox"/> Activos Diferidos	12,180.00-	0.00	12,180.00-
<input checked="" type="checkbox"/> Anticipos a Largo Plazo	12,180.00-	0.00	12,180.00-
<input checked="" type="checkbox"/> Pasivo y Capital	0.00	0.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Pasivo	71,570,021.10-	63,237,164.85-	8,332,856.25-
<input checked="" type="checkbox"/> Pasivo Circulante	61,363,436.32-	51,063,339.62-	10,300,096.70-
<input checked="" type="checkbox"/> Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,393,765.88-	49,093,669.18-	10,300,096.70-
<input checked="" type="checkbox"/> Proveedores x Pagar a CP	23,243,670.61-	19,564,539.35-	3,679,131.26-
<input checked="" type="checkbox"/> Contratistas por Obras Públicas x Pagar a CP	26,691,254.85-	17,862,489.85-	8,828,765.00-
<input checked="" type="checkbox"/> Retenciones y Contribuciones x Pagar a CP	8,611,561.62-	10,392,024.80-	1,780,463.18-
<input checked="" type="checkbox"/> Otras Cuentas por Pagar a CP	847,278.80-	1,274,615.18-	427,336.38-
<input checked="" type="checkbox"/> Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública LP	1,967,062.44-	1,967,062.44-	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Otros Pasivos a Corto Plazo	2,608.00-	2,608.00-	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Pasivo No Circulante	10,206,584.78-	12,173,825.23-	1,967,240.45
<input checked="" type="checkbox"/> Hacienda Pública/Patrimonio	71,570,021.10	63,237,164.85	8,332,856.25
<input checked="" type="checkbox"/> Hacienda Pública / Patrimonio Generado	71,570,021.10	63,237,164.85	8,332,856.25

PRESIDENTE

ING JAVIER CABALLERO GAONA

C. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES

SINDICO PRIMERO

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ



Mpo. Santiago

Mpo Santiago Validar Balances de Carga
 Santiago, Nuevo Leon Ledger 01
 Validar Balances de Carga

Hora 08:53:13 Fecha 30.01.2017
 RPTLN00/MAINPACFIN Pag. 1

01. Ledger
 10 Tipo de moneda Moneda de operaciones
 MXN Impres en Pesos mexicanos
 2016-01 -2016-16 Periodos del informe
 2015-01 -2015-16 Periodos de comparacion

Cuenta/Posicion balance/Pyg	TotPerInf	TotPerComp	Desv.abs.
01 Activo General	566,155,150.97	559,526,223.80	6,628,927.17
01 Activo	540,433,993.12	506,174,616.75	34,259,376.37
01 Activo Circulante	44,571,895.53	54,930,513.58	10,358,618.05
01 Activo NO Circulante	495,862,097.59	451,244,103.17	44,617,994.42
01 Pasivo y Capital	25,721,157.85	53,351,607.05	27,630,449.20
01 Pasivo	71,570,021.10	63,237,164.85	8,332,856.25
01 Pasivo Circulante	61,363,436.32	51,063,339.62	10,300,096.70
01 Pasivo No Circulante	10,206,584.78	12,173,825.23	1,967,240.45
01 Hacienda Publica/Patrimonio	97,291,178.95	116,588,771.90	19,297,592.95
01 Estado de Resultados	25,721,157.85	53,351,607.05	27,630,449.20
01 Ingresos Y Otros Beneficios	278,918,284.57	264,586,621.34	14,331,663.23
01 Gastos Y Otros Perdidas	253,197,126.72	211,235,014.29	41,962,112.43

PRESIDENTE

 ING JAVIER ABALLERO GAONA

TESORERO

 CRAPHAEL MARTINEZ GONZALES

SINDICO PRIMERO

 C.P ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ

01
 10
 MXN
 2016.01 -2016.16
 2015.01 -2015.16

Ledger
 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 Imptes en Pesos mexicanos
 Periodos del Informe
 Periodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyC TotPerInf TotPerComp Desv. abs.

Balance General	566,155,150.97	559,526,223.80	6,628,927.17
Activo	540,433,993.12	506,174,616.75	34,259,376.37
Activo Circulante	44,571,895.53	54,930,513.58	10,358,618.05-
Efectivo y Equivalentes	25,725,461.25	28,758,015.28	3,032,554.03-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,486,694.78	18,068,871.79	8,582,177.01-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,359,739.50	8,103,626.51	1,256,112.99
Activo NO Circulante	495,862,097.59	451,244,103.17	44,617,994.42
Bienes Inmuebles, Infra y Const en Proc	499,328,074.16	460,505,266.37	38,822,807.79
Bienes Muebles	42,470,723.19	33,785,298.67	8,685,424.52
Activos Intangibles	488,336.66	4,868.38	483,468.28
Depreciación, Deterioro y Amort Acum d'Bienes	46,412,856.42-	43,051,330.25-	3,361,526.17-
Activos Diferidos	12,180.00-	0.00	12,180.00-
Pasivo y Capital	25,721,157.85	53,351,607.05	27,630,449.20-
Pasivo	71,570,021.10-	63,237,164.85-	8,332,856.25-
Pasivo Circulante	61,363,436.32-	51,063,339.62-	10,300,096.70-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,393,765.88-	49,093,669.18-	10,300,096.70-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública LP	1,967,062.44-	1,967,062.44-	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,608.00-	2,608.00-	0.00
Pasivo No Circulante	10,206,584.78-	12,173,825.23-	1,967,240.45
Hacienda Pública/Patrimonio	97,291,178.95	116,588,771.90	19,297,592.95-
Estado de Resultados	25,721,157.85-	53,351,607.05-	27,630,449.20
Ingresos y Otros Beneficios	278,918,284.57-	264,586,621.34-	14,331,663.23-
Ingresos de Gestión	119,080,949.50-	100,853,089.07-	18,227,860.43-
Impuestos	84,456,208.20-	74,713,677.34-	9,742,530.86-
Derechos	14,423,770.68-	7,467,589.57-	6,956,181.11-
Productos de Tipo Corriente	9,986,364.13-	7,426,034.16-	2,560,329.97-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,214,606.49-	11,245,788.00-	1,031,181.51
Partic, Agrup, Transf, Asigna, Subs y otr Ayu	159,837,335.07-	161,733,532.27-	1,896,197.20
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	2,000,000.00-	2,000,000.00
Gastos y Otros Pérdidas	253,197,126.72	211,235,014.29	41,962,112.43
Gastos de Funcionamiento	229,350,864.29	199,255,937.28	30,094,927.01
Servicios Personales	135,024,184.98	132,246,517.28	2,777,667.70
Materiales y Suministros	24,526,482.86	14,908,178.14	9,618,304.72





MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON (049)
 Estado de la Situación Financiera
 Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboración
 27 de enero 2017
 Importe en pesos mexicanos

Mpo. Santiago

Mpo. Santiago
 Santiago, Nuevo Leon Ledger 01
 Cuenta/Posición balance/PYG

Validar Balances de Carga

	Horas	Fecha		
	08:50:19	30.01.2017		
	RFBILA00/	MALMAGUER	Paq.	Dasy. abs.
	TotPerInf	TotPerComp		
<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Generales	69,800,196.45	52,101,241.86	17,698,954.59	
<input checked="" type="checkbox"/> Transf, Asigna, Subs y otr Ayudas	17,265,106.79	3,073,777.56	14,191,329.23	
<input checked="" type="checkbox"/> Subsidios Y Subvenciones	348,912.26	0.00	348,912.26	
<input checked="" type="checkbox"/> Ayudas Sociales	3,612,830.42	3,073,777.56	539,052.86	
<input checked="" type="checkbox"/> Pensiones y Jubilaciones	13,303,364.11	0.00	13,303,364.11	
<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones Y Aportaciones	0.00	391,345.17	391,345.17-	
<input checked="" type="checkbox"/> Intereses, Comisiones Y Otr Gros. Deuda Publica	972,903.26	931,048.93	41,854.33	
<input checked="" type="checkbox"/> Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	5,608,252.38	2,651,579.41	2,956,672.97	
<input checked="" type="checkbox"/> Inversion Publica	0.00	4,931,325.94	4,931,325.94-	

PRESIDENTE

ING JAVIER CABALLERO GAONA

TENORERD

C.RAPHAEL MARTINEZ GONZALES

SINDICO PRIMERO

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ

01. Ledger
 10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 KRN Impres en Pesos mexicanos
 2016 01 -2016.16 Periodos del informe
 2015 01 -2015.16 Periodos de comparación

Cuenta/Posición balance/Fyg TotPerIntr TotPerComp Descr. Abg.

Balance General

Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

1111010100	Caja Recaudadora	200,000.20	200,000.07	0.13
1111020100	Fondo p/Gen Men. Dep Var	11,104.10	4,176.10	6,928.00
1111020102	secretaria del ayuntamiento	0.00	10,000.00	10,000.00-
1111020103	Secretaria de finanzas	15,000.00	5,000.00	10,000.00
1111020105	Oficialia Mayor	5,000.00	5,000.00	0.00
1111020106	Secretaria ejecutiva	8,000.00	8,000.00	0.00
1111020108	Secretaria de Desarrollo Social	5,000.00	5,000.00	0.00
1111020109	Secretaria de Servicios Públicos	20,000.00	20,000.00	0.00
1111020112	DIF Municipal	35,000.00	20,000.00	15,000.00
1111020113	Departamento de Adquisiciones	8,000.00	8,000.00	0.00

Bancos/Tesoreria

1112000010	Banorte saldo 036-025666-2	1,331,672.26	197,680.36	1,133,991.90
1112000011	Banorte Ingreso 036-025666-2	120,360.58-	310,573.18-	190,212.60
1112000012	Banorte egreso 036-025666-2	179,838.35-	179,846.47-	8.12
1112000020	Banorte Saldo 102157397	230,525.92	2,143,098.63	1,912,572.71-
1112000021	Banorte Ingreso 102157397	2,326,073.67	4,926.33-	2,331,000.00
1112000022	Banorte egreso 102157397	3,582,303.50-	716,089.50	4,268,393.00-
1112000040	Banorte Saldo 0638375329	3,398,160.53	556,805.53	2,841,355.00
1112000041	Banorte Ingreso 0638375329	85,151.00-	49,176.00-	35,975.00-
1112000042	Banorte egreso 0638375329	36,846.98-	36,846.98-	0.00
1112000090	Banorte Saldo 0851260439	82,246.00	82,246.00	0.00
1112000092	Banorte egreso 0851260439	82,246.00-	82,246.00-	0.00
1112045000	Bancomer Saldo 0163277445	2,806,183.05	24,351.72	2,781,831.33
1112045001	Bancomer ingreso 0163277445	75,176.00	15,380.53-	90,556.53
1112045002	Bancomer egreso 0163277445	2,723,816.52-	416.44	2,724,232.96-
1112050030	Banamax Saldo 1261938	5,790,106.07	730,567.00	5,059,539.07
1112050031	Banamax Ingresos 1261938	21,225,382.03	44,351.01-	21,269,733.04
1112050032	Banamax Egresos 1261938	27,660,878.20-	6,820.97	27,667,699.17-
1112050070	Banamax Saldo 1261946	40,341.40	55,109.76	14,768.36-
1112050071	Banamax Ingresos 1261946	11,669,900.00	0.00	11,669,900.00
1112050072	Banamax Egresos 1261946	11,302,618.49-	563,273.51-	10,739,344.98-
1112050080	Banamax Saldo 6429129	151,397.35	152,789.35	1,392.00-
1112050100	BANAMEX SALDO T. EMPRESARIAL 5584265695700098	3,055.04	3,843.84	788.80-
1112050102	BANAMEX EGRESOS T. EMPRESARIAL 5584265695700098	788.80	0.00	788.80
1112065040	Afirme Ramo 28# Saldo 199102915	4,799,230.85	2,667,867.26	2,131,363.59
1112065041	Afirme Ramo 28# Ingresos 199102915	17,237,339.87	0.00	17,237,339.87
1112065042	Afirme Ramo 28# Egresos 199102915	22,114,389.06-	2,170,570.77-	19,943,818.29-
1112065050	Afirme Recaudación# Saldo 199102869	5,379.04	38,861.69	33,482.65-
1112065051	Afirme Recaudación# Ingresos 199102869	11,175,718.88	15,354.00-	11,191,072.88
1112065052	Afirme Recaudación# Egresos 199102869	11,188,987.85-	0.00	11,188,987.85-

Fondos con Afectación Específica									
1112065070 AFIRME Saldo 11491000017 INGRESOS		282,567.91	5,964,251.37	5,681,683.46-					
1112065071 AFIRME ING 11491000017 INGRESOS		5,096,085.80-	445,594.87	5,541,690.67-					
1112065072 AFIRME Egr11491000017 INGRESOS		5,145,127.36	0.00	5,145,127.36					
1112065090 AFIRME (DONATIVOS) 11491001048		428.42	227,989.20	227,560.78-					
1112065091 AFIRME (DONATIVOS) 11491001048		1,966,716.75	183,820.00-	2,170,536.75					
1112065092 AFIRME (DONATIVOS) 11491001048		1,994,791.01-	74,491.28-	1,920,299.73-					
1112065100 AFIRME PREDIAL REC.PROPIOS PREDIAL 11491001013		594,054.96	0.00	594,054.96					
1112065101 AFIRME PREDIAL REC.PROPIOS PREDIAL 11491001013		16,309,739.47-	0.00	16,309,739.47-					
1112065102 AFIRME PREDIAL REC.PROPIOS PREDIAL 11491001013		15,755,307.29	0.00	15,755,307.29					
1112065110 AFIRME INGRESOS REC.PROPIOS (INV) 11491001188		1,221,563.06	0.00	1,221,563.06					
1112065111 AFIRME INGRESOS REC.PROPIOS (INV) 11491001188		9,063,400.61	0.00	9,063,400.61					
1112065112 AFIRME INGRESOS REC.PROPIOS (INV) 11491001188		4,984,956.71-	0.00	4,984,956.71-					
1112065120 AFIRME REC PROPIOS FORTASEG 11491001242		11,789.22	0.00	11,789.22					
1112065122 AFIRME REC PROPIOS FORTASEG 11491001242		11,789.22-	0.00	11,789.22-					
		16,417,573.35	18,153,365.68	1,735,792.33-					
1115000010 Banorte Saldo 616519251		150,378.73	150,378.73	0.00					
1115000100 Banorte Saldo 0836057029		70,326.59	73,806.59	3,480.00-					
1115000130 Banorte Saldo 0817028475		208,185.44	208,185.44	0.00					
1115000132 Banorte egreso 0817028475		13,081.24-	13,881.24-	0.00					
1115045031 Bancamer ingreso 0182360578		0.00	0.68-	0.68					
1115045032 Bancamer egreso 0182360578		0.00	1.53	1.53-					
1115050361 BANAMEX SALDO ESPACIOS PUBLICOS 16429412		23,129.79	23,061.00	68.79					
1115050350 BK ING. 70016429412 ESPACIOS PUBLICOS		185.76	185.76	0.00					
1115065080 AFIRME Saldo INERA 199102877		7,557.04	768,057.96	760,500.92-					
1115065081 AFIRME Ingresos INERA 199102877		2,487.32	1,664.24-	4,151.56					
1115065082 AFIRME Egresos INERA 199102877		640,000.00	0.00	640,000.00					
1115065100 AFIRME Saldo FOPDEP 2013 199103059		0.01	85,010.82	85,010.81-					
1115065101 AFIRME Ingresos FOPDEP 2013 199103059		235.82	0.00	235.82					
1115065102 AFIRME Egresos FOPDEP 2013 199103059		84,733.21	0.00	84,733.21					
1115065110 AFIRME Saldo Fondo Regional 199103180		813,021.76	3,913,806.45	3,100,784.69-					
1115065111 AFIRME Ingresos Fondo Regional 199103180		0.00	10,234.58-	10,234.58					
1115065112 AFIRME Saldo FONDO REGIONAL# ALMBRADO 199103229		799,655.93-	0.00	799,655.93-					
1115065120 AFIRME Saldo Programa Regionales 2014 199103725		2,808.38	2,808.38	0.00					
1115065140 AFIRME Saldo 199103415 INERA 2014		34,464.34	34,464.34	0.00					
1115065150 AFIRME Saldo Programas Regionales 2014 199103725		47,932.26	122,146.10	74,213.84-					
1115065151 AFIRME Ingresos Programas Regionales 2014 199103725		0.00	5,235.37-	5,235.37					
1115065160 AFIRME Saldo FOPDEP 2014 199103717		27,680.96	27,680.96	0.00					
1115065170 AFIRME Saldo Fondo de Contingencia 2014 199103830		1,251.05	160,948.92	159,697.87-					
1115065171 AFIRME Ingreso Fondo de Contingencia 2014 199103830		456.61	0.00	456.61					
1115065200 AF SALDO 00199104233 (FORRA 2015)		160,000.00	0.00	160,000.00					
1115065172 AFIRME Egreso Fondo de Contingencia 2014 199103830		0.00	641,960.86	641,960.86-					
1115065210 AF SALDO 00199104241 (INERA 2015)		44,288.02	1,793,948.24	1,749,660.22-					
1115065211 AF 00199104241(INERA 2015)		266.76	10,197.68-	10,464.44					
1115065212 AF EGRESOS 00199104241 (INERA 2015)		12,563.16-	0.00	12,563.16-					
1115065220 AFIRME SALDO 11491000092 FOPADEM 2015		5,729.51	14,724.06	8,994.55-					
1115065221 AFIRME INGRESOS 11491000092 FOPADEM 2015		0.00	3,326.22-	3,326.22					
1115065232 AFIRME EGRESOS 11491000092 FOPADEM 2015		399,009.82	4,453,069.84	4,054,060.02-					
1115065210 AFIRME SALDO 11491000424 CONTINGENCIAS 2015		0.00	13,479.52-	13,479.52					
1115065232 AFIRME EGRESOS 11491000424 CONTINGENCIAS 2015		1,884,003.89	41.76	1,883,962.13					
1115065210 AFIRME SALDO 11491000424 CONTINGENCIAS 2015		6,377.57	5,696,151.50	5,689,773.93-					
1115065271 PROYECTOS DE DEARROLLO REGIONAL 2015 11491000408		0.01	33,953.28-	33,953.29					
1115065272 PROYECTOS DE DEARROLLO REGIONAL 2015 11491000408		186,872.71	292.32	186,580.39					
1115065280 PROG DE FORT AMBIENTAL SEPARAT 2015 11491000904		0.00	73,806.93	73,806.93-					
1115065282 PROG DE FORT AMBIENTAL SEPARAT 2015 11491000904		25,646.14	0.00	25,646.14					
1115065290 AFIRME INFRAESTRUCTURA 11491001161 2016		4,200,353.41	0.00	4,200,353.41					
1115065292 AFIRME INFRAESTRUCTURA 11491001161 2016		584,167.57-	0.00	584,167.57-					
1115065300 AFIRME FORTALECIMIENTO 11491001153 2016		2,144,298.37	0.00	2,144,298.37					
1115065301 AFIRME FORTALECIMIENTO 11491001153 2016		1,875,966.58	0.00	1,875,966.58					
1115065302 AFIRME FORTALECIMIENTO 11491001153 2016		4,020,265.95-	0.00	4,020,265.95-					

1115065310	AFIRME REC FEDERALES PORRASEG	11491001234	4,492,473.63	0.00	4,492,473.63
1115065312	AFIRME REC FEDERALES PORRASEG	11491001234	4,090,136.99-	0.00	4,090,136.99-
1115065320	AFIRME COOPERATIVACION PAICE	11491001374	5,120.44	0.00	5,120.44
1115065330	AFIRME ULTRACRECIMIENTO	11491001377	562,512.23	0.00	562,512.23
1115065331	AFIRME INGRESOS ULTRACRECIMIENTO	11491001377	539,903.99	0.00	539,903.99
1115065332	AFIRME EGRESOS ULTRACRECIMIENTO	11491001377	3,871,198.99	0.00	3,871,198.99
1115065340	AFIRME CONAFOR	11491001382 2016	34,976.80	0.00	34,976.80
1115065350	AFIRME FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	11491001366	194,098.72	0.00	194,098.72
1115065351	AFIRME FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	11491001366	3,583,192.30	0.00	3,583,192.30
1115065352	AFIRME FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	11491001366	1,859,948.22-	0.00	1,859,948.22-
1115065360	AFIRME FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016		74,474.00	0.00	74,474.00
1115065362	AFIRME FORTALECIMIENTO FINANCIER 2016	11491001641	1,313,593.44	0.00	1,313,593.44
1115065380	AFIRME PROY DE INFRA (VIVIENDA) SALDO	11491001625	0.01	0.00	0.01
1115065382	AFIRME PROY DE INFRA (VIVIENDA) EGR	11491001625	79,000.00	0.00	79,000.00
Depósitos de Fondos Terceros en Gta y/o Admi			35,950.00	35,950.00	0.00
1116010001	Fianzas		35,950.00	35,950.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			9,486,694.78	18,068,871.79	8,582,177.01-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			170,822.51	170,822.51	0.00
1122060100	Gobierno del Estado		170,822.51	170,822.51	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,149,447.53	771,230.18	378,217.35
1123090001	Gastos a Comprobar		636,447.53	258,230.18	378,217.35
1123090009	Otros Deudores Diversos		513,000.00	513,000.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			17,420.69	0.00	17,420.69
1124090100	Aprovechamientos por Cobrar donativos en especie		17,420.69	0.00	17,420.69
Deudores por Anticipos de Tesorería a Cort Plaz			25,225.40	42.29	25,183.11
1125010000	Deudores P/Fondos Rotatorios		19,125.40	42.29	19,083.11
1125030000	Anticipos viajicos		6,100.00	0.00	6,100.00
Otros Derechos a Recibir Efec/Equiv Cort Pla			8,123,778.65	17,126,776.81	9,002,998.16-
1129090001	Cuentas por Cobrar por Préstamos al Personal		93,445.28	29,412.68	64,032.60
1129090002	Crédito al Salario		2,230.14	2,230.14	0.00
1129090003	Subsidio para el Empleo		1,360,595.04	1,504,102.77	143,507.73-
1129090007	Anticipo para nómina pagada en efectivo		4,341.26	4,341.26	0.00
1129090009	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.02	5,489.99	5,489.97-
1129090096	CXC Transitoria trasaso entre bancos		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
1129090097	CXC Transitoria donativ Bienes muebles e inmuebles		66,888.50	0.00	66,888.50
1129090098	Cuenta por Cobrar Transitoria donativos en especie		981,333.29	980,917.88	415.41
1129090099	Cuenta por Cobrar Transitoria		3,914,945.12	14,600,282.09	10,685,336.97-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			9,359,739.50	8,103,626.51	1,256,112.99
Anticipo a Prov X Adq de Bien y Ser a CP			116,576.50	116,576.50	0.00
1131000000	Anticipo a Prov P/Adq Bienes y Prest Serv a CP		116,576.50	116,576.50	0.00
Anticipo a Contratistas X Obras Publicas a CP			9,243,163.00	7,987,050.01	1,256,112.99
1134010000	Ant. a Contratistas P/Obra Pública en P.Dom Púb		9,243,163.00	7,987,050.01	1,256,112.99

Cuenta	Principio Balance	Pyg	Saldo	Debe	Haber
Activo NO Circulante					
Bienes Inmuebles, Infra y Constr. en Procc					
1231001000 Terrenos	499,329,074.16	460,505,266.37	38,822,807.79		
1231001000 Edificios no Habitacionales	368,834,829.24	368,834,829.24	0.00		
1233001001 Edificios y Locales	27,334,021.50	27,334,021.50	0.00		
Construcciones en Proceso de Bi en Tom Pub					
1235201000 Edificación no Habitacional en Proceso	91,233,981.89	56,413,070.55	34,820,911.34		
1235301000 Const.Obras P/Abast.Agua,Pel,Gas,Electr,YTelec. E/P	1,547,087.99	1,547,087.99	0.00		
1235501000 Construcción De Vías Comunicación en Proceso	26,905,609.76	10,157,427.63	16,748,182.13		
1235601000 Otras Constr. Ing. Civil u Obra Pesada en Proceso	33,155,138.76	19,654,017.78	13,501,120.98		
1235901000 Trab.de Acab. e/Edif. y Otros Trab. Esp.en Proceso	29,235,194.40	24,663,686.17	4,571,508.23		
Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1236201000 Obras de Constr. para Edif. no Habitac. en Proceso	11,925,341.53	7,923,345.08	4,001,996.45		
1236202000 Mant. y Rehab. De Edif. no Habitac. en Proceso	441,540.52	441,540.52	0.00		
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración					
1241101000 Mobiliario	4,791,743.42	3,299,677.35	1,492,066.07		
1241201000 Muebles excepto de Oficinas y Estanterías	962,780.77	712,684.04	250,096.73		
1241301000 Bienes Informáticos	495,565.39	330,865.22	164,700.17		
1241901000 Equipo de Administración	3,251,464.54	2,174,195.37	1,077,269.17		
Mobiliario y Equipo educacional y Recreativo					
1242101000 Equipos y Aparatos Audiovisuales	81,932.72	81,932.72	0.00		
1242301000 Cámaras Fotográficas y de Video	563,593.89	474,560.29	89,033.60		
1242901000 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	366,617.83	319,057.83	47,560.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1243101000 Equipo Médico y de Laboratorio	189,369.52	147,895.92	41,473.60		
1243201000 Instrumental Médico y de Laboratorio	7,606.54	7,606.54	0.00		
Equipo de Transporte					
1244100000 Vehículos y Equipo de Terrestres	1,591,545.58	1,540,750.63	50,794.95		
1244200000 Carrocerías y Remolques	1,588,854.38	1,538,059.43	50,794.95		
1244500000 Embarcaciones	2,691.20	2,691.20	0.00		
1244900000 Otros Equipos de Transporte	26,849,830.61	22,712,597.06	4,137,233.55		
Equipo de Defensa y Seguridad					
1245101000 Equipo de Defensa y Seguridad	26,518,450.60	22,381,217.05	4,137,233.55		
Maguinaría, Otros Equipos y Herramientas					
1246201000 Maguinaría y Equipo Industrial	44,080.00	44,080.00	0.00		
1246301000 Maguinaría y Equipo de Construcción	63,250.00	63,250.00	0.00		
1246401000 Sistema Aire Acond. Calefac. y D/Refrig. Ind. y Co	224,050.01	224,050.01	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad					
1245101000 Equipo de Defensa y Seguridad	1,219,798.01	0.00	1,219,798.01		
Maguinaría, Otros Equipos y Herramientas					
1246201000 Maguinaría y Equipo Industrial	6,921,851.68	5,232,313.34	1,689,538.34		
1246301000 Maguinaría y Equipo de Construcción	811,520.00	811,520.00	0.00		
1246401000 Sistema Aire Acond. Calefac. y D/Refrig. Ind. y Co	2,545,865.00	2,545,865.00	0.00		
	1,202,898.28	1,052,547.84	150,350.44		

	TotPerIn	TotPerComp	Desy.Abs
1246501000 Eq. y Aparatos D/Comunic. y Telecomunicaciones	744,833.08	648,717.45	96,115.63
1246601000 Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	310,689.09	0.00	310,689.09
1246701000 Herramientas y Máquinas-Herramienta	988,272.23	173,663.05	814,609.18
1246901000 Otros Bienes Muebles	317,774.00	0.00	317,774.00
1247100000 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	532,360.00	525,400.00	6,960.00
Activos Intangibles	532,360.00	525,400.00	6,960.00
1251001001 Software	488,336.66	4,868.38	483,468.28
Licencias	405,634.46	4,868.38	400,766.08
1254101000 Licencias Informáticas e Intelectuales	405,634.46	4,868.38	400,766.08
Depreciación, Deterioro y Amort Acum d'Bienes	82,702.20	0.00	82,702.20
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	82,702.20	0.00	82,702.20
1261020000 Dep Acum. Edificios no Habitacionales	46,412,856.42	43,051,330.25	3,361,526.17
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	18,978,409.96	18,444,608.24	533,801.72
1263010100 Depreciación acumulada muebles ofna y estanteria	18,978,409.96	18,444,608.24	533,801.72
1263010200 Deprec acum muebles excepto oficina y estanteria	27,361,598.29	24,606,722.01	2,754,876.28
1263010300 Deprec acum equipo de cómputo y tec.inform	300,008.04	219,024.86	80,983.18
1263010400 Depreciación acumulada otros mob y equipo admon	234,785.90	181,172.39	53,613.51
1263020100 Deprec acum Equipos y aparatos audiovisuales	1,979,171.39	1,417,883.83	561,287.56
1263020300 Deprec acum camaras, fotografias y video	66,696.27	60,473.28	6,222.99
1263020900 Deprec acum otro mob y equipo educacional	290,407.34	256,135.53	34,271.81
1263030100 Deprec. Acum equipo médico y de laboratorio	108,687.53	64,161.41	44,526.12
1263030200 Deprec acum instrumental médico y de laboratorio	3,413.96	2,221.09	1,192.87
1263040100 Deprec. Acum autos y equipo de transporte	1,055,030.36	893,734.62	161,295.74
1263040200 Deprec acum carrocerias y remolques	1,076.48	583.09	493.39
1263040500 Deprec acum embarcaciones	19,193,040.95	17,813,708.98	1,379,331.97
1263040900 Deprec acum otros equipos transporte	33,060.00	24,978.66	8,081.34
1263060000 Dep Acum. Maq. otro Eq. y Herramientas.	63,250.00	63,250.00	0.00
Depreciación Acumulada de Activos Intangible	211,516.67	208,583.34	2,933.33
1265010000 Amortización Acum. Software	3,821,453.40	3,400,810.93	420,642.47
1265040100 Amortiz Acum Licencias Informáticas e intelectuales	72,848.17	0.00	72,848.17
Activos Diferidos	72,129.36	0.00	72,129.36
1274010000 Ant a Prov F/Adq. D/Bienes y Prestaciones Servs LF	718.81	0.00	718.81
Anticipos a Largo Plazo	12,180.00	0.00	12,180.00
1274010000 Ant a Prov F/Adq. D/Bienes y Prestaciones Servs LF	12,180.00	0.00	12,180.00
Pasivo y Capital	25,721,157.85	53,351,607.05	27,630,449.20
Pasivo	71,570,021.10	63,237,164.85	8,332,856.25
Pasivo Circulante	61,363,436.32	51,063,339.62	10,300,096.70
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,393,765.88	49,093,669.18	10,300,096.70

Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber
Proveedores x Pagar a CP	23,243,670.61-	19,564,539.35-	3,679,131.26-	
2112010100 Deudas por Adq de Bienes y Contr de Serv xP CP	21,787,710.68-	19,515,203.92-	2,272,506.76-	
2112020100 Deudas por Adq de Bienes Inv, Mueb e Intang por P	46,400.00-	0.00	46,400.00-	
2112080100 Cuenta Fuente ER/RE	1,409,559.93-	49,335.43-	1,360,224.50-	
Contratistas por Obras Públicas x Pagar a CP	26,691,254.85-	17,862,489.85-	8,828,765.00-	
2113010100 Contrat por Ob en Bien de Dom Púb por Faq a CP	26,691,254.85-	17,862,489.85-	8,828,765.00-	
Retenciones y Contribuciones x Pagar a CP	8,611,561.62-	10,392,024.80-	1,780,463.18	
2117010100 ISPT Retenido al Personal pendiente de pago	606,761.09-	352,400.49-	254,360.60-	
2117010200 Impuestos por pagar a la Federación	7,756,804.27-	9,836,753.90-	2,079,949.63	
2117010400 10% I.S.R. Retenido P/ Honorarios	11,670.68	22,753.20	11,082.52-	
2117010500 10% I.S.R. Retenido P/ Arrendamiento	1,632.62-	8,364.30-	6,731.68	
2117010600 Ret. del 0.1% sobre Obras	47,220.94-	29,109.44-	18,111.50-	
2117010700 IVA retenido por Honorarios	3,400.92-	3,400.92-	0.00	
2117090100 Retenciones del 0.2% sobre Obras	32,829.57-	32,829.57-	0.00	
2117090200 Retenciones del 0.5% sobre Obras	174,582.89-	151,919.38-	22,663.51-	
Otras Cuenas por Pagar a CP	847,278.80-	1,274,615.18-	427,336.38	
2119090101 Pensión Alimenticia Pendiente de Pago	4,666.33	4,666.33	0.00	
2119090103 Sindicato pendiente de pago	10,790.00-	9,865.00-	925.00-	
2119090105 Aportación a la Vivienda Pendiente de Pago	200.00-	200.00-	0.00	
2119090111 Servicio de Crédito Pendiente de Pago	2,603.62-	2,603.62-	0.00	
2119090113 Seguro desc. a empleados Pendiente de Pago	1,075.00	150.00	925.00	
2119090117 Otras Deducciones de Nóminas de Pago	674,946.50	43,166.15	631,780.35	
2119090120 Mueblerías pendientes de pago	164,162.73	77,066.74	87,095.99	
2119090201 Acreedores Diversos	340.00-	340.00-	0.00	
2119090202 Acreedores Diversos por pagar	1,678,195.74-	1,386,655.78-	291,539.96-	
Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública LP	1,967,062.44-	1,967,062.44-	0.00	
Forción a CP de la Deuda Pub Interna	1,967,062.44-	1,967,062.44-	0.00	
2131220000 Préstamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	1,967,062.44-	1,967,062.44-	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,608.00-	2,608.00-	0.00	
Ingresos por Clasificar	1,749.00-	1,749.00-	0.00	
2191000000 Ingresos por Clasificar	1,749.00-	1,749.00-	0.00	
Otros Pasivos Circulantes	859.00-	859.00-	0.00	
2199000000 Otros Pasivos Circulantes	859.00-	859.00-	0.00	
Pasivo No Circulante	10,206,584.78-	12,173,825.23-	1,967,240.45	
Deuda Pública a LP	10,206,584.78-	12,173,825.23-	1,967,240.45	
Préstamos de Deuda Pub Interna x pagar a LP	10,206,584.78-	12,173,825.23-	1,967,240.45	
2233010200 Préstamos Largo Plazo de Instituciones Financieras	10,206,584.78-	12,173,825.23-	1,967,240.45	
Hacienda Pública/Patrimonio	97,293,178.95	116,588,771.90	19,297,592.95-	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	97,293,178.95	116,588,771.90	19,297,592.95-	

	TotPerInf	TotPerComp	Desv.abs
Resultados del Ejercicio (ahorro/Desahorro)	540,433,993.12	506,174,616.75	34,259,376.37
Resultad	540,433,993.12	506,174,616.75	34,259,376.37
Resultado calculado	540,433,993.12	506,174,616.75	34,259,376.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	132,476,383.93-	78,919,414.61-	53,556,969.32-
3211000000 Remanente del Ejercicio	167,564,670.67-	114,045,377.88-	53,519,292.79-
3221000000 Remanente del Ejercicio Acumulado	5,640,155.68	5,640,155.68	0.00
3221100000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2012	256,050.00	256,050.00	0.00
3221200000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2013	2,889,929.16	2,890,569.16	640.00-
3221400000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2009	109,528.75	109,528.75	0.00
3221600000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2014	26,229,659.68	26,229,659.68	0.00
3221700000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2015	37,036.53-	0.00	37,036.53-
Rectificaciones de Resultados de Eje Ant	310,666,430.24-	310,666,430.24-	0.00
Cambios en Políticas Contables	310,584,273.89-	310,584,273.89-	0.00
3251100000 Cambios en Políticas Contables CXP	26,213,250.94	26,213,250.94	0.00
3251110000 Cambios en Políticas de Cuentas por Pagar	6,692,109.86	6,692,109.86	0.00
3251200000 Cambio en políticas de financiamiento	25,553,862.95	25,553,862.95	0.00
3251300000 Cambio en política de bienes muebles e inmuebles	369,043,497.64-	369,043,497.64-	0.00
Cambios por Errores Contables	82,156.35-	82,156.35-	0.00
3252000000 Cambios por Errores Contables	82,156.35-	82,156.35-	0.00
Estado de Resultados	25,721,157.85-	53,351,607.05-	27,630,449.20
Ingresos y Otros Beneficios	278,918,284.57-	264,586,621.34-	14,331,663.23-
Ingresos de Gestión	119,080,949.50-	100,853,089.07-	18,227,860.43-
Impuestos	84,456,208.20-	74,713,677.34-	9,742,530.86-
Impuestos Sobre los Ingresos	39,142.50-	5,885.00-	33,257.50-
4111010100 Impuestos por Funciones de Circo	3,547.50-	0.00	3,547.50-
4111010300 Eventos Musicales	200.00-	5,885.00-	5,685.00
4111011100 Actividades Deportivas	35,395.00-	0.00	35,395.00-
Impuestos Sobre el Patrimonio	81,872,280.05-	73,553,889.61-	8,318,390.44-
4112010100 Predial Presente Año	35,762,870.01-	34,369,274.02-	1,393,595.99-
4112010200 Rezago Predial	13,894,881.00-	13,455,215.01-	439,665.99-
4112010400 Modernización Catastral	122,638.00-	24,276.00-	98,362.00-
4112010600 Rezago Modernización Catastral	532,932.00-	111,476.00-	421,456.00-
4112014800 Reducción P/ Pronto Pago (Cargo)	4,360,769.00	4,114,004.00	246,765.00
4112015001 Subsidios Predial Presente Año (Cargo)	410,513.99	716,273.99	305,760.00-
4112015002 Subsidios Rezago(Cargo)	1,315,589.00	1,933,257.00	617,668.00-
4112015003 Subsidio Modernización Catastral (Cargo)	12,573.50	0.00	12,573.50
4112020100 Impuesto ISAI	43,424,319.50-	38,621,963.20-	4,802,356.30-
4112025000 Subsidio ISAI	5,765,914.97	6,264,779.63	498,864.66-
Accesorios de Impuestos	2,544,785.65-	1,153,902.73-	1,390,882.92-
4117010101 Recargos Predial presente año	141,559.00-	204,632.00-	63,073.00-
4117010102 Recargos Rezago Predial	4,582,829.04-	4,470,922.00-	111,907.04-
4117010104 Recargos Modernización Catastral	235,874.01-	51,552.00-	184,322.01-

	NotPerInt	ImpPerComp	Desv. Abs
4117010105 Recargos I.S.A.I.	500,639.72-		475,240.85-
4117010201 Gastos de Ejecución Predial	0.00	300.00-	300.00
4117010301 Sanciones Predial	111,476.00-		432,040.00-
4117014901 Condación Recargos Predial	3,782,890.00		813,747.00-
4117014902 Condación Recargos ISA	288,317.00		342,166.48
4117014903 Condación Recargos Modernización Carreteras	83,277.99		4,699.00-
4117014904 Condación de Gastos de Ejecución de Predial	0.00	100.00-	100.00-
4117014905 Condación de sanción predial	256,667.50	31,034.00	225,633.50
Derechos	14,423,770.68-	7,467,589.57-	6,956,181.11-
Der x uso, Goce, Aprovech o Explt Bien DomPub	727,993.46-	419,642.50-	308,350.96-
4141010106 Instalaciones Fijas y Semifijas	712,904.46-	347,606.50-	365,297.96-
4141010300 Sitios de Automóviles o Camiones de Carga	30,169.00-	144,058.00-	113,889.00
4141015000 Subsidio sitios automobiles	15,060.00	72,022.00	56,942.00-
Derechos por Prestación de Servicios	11,032,027.62-	6,032,572.11-	4,999,455.51-
4143020100 Exámen y Aprobación de Planos de Construcción	1,076,038.29-	104,353.20-	971,685.09-
4143020300 Perm. P/Introd. Subt. De Conduc. en E. Uso Común	33,416.93-	27,486.53-	5,930.40-
4143020400 Subdivisiones, Parcelaciones, Fusiones y Relotific	339,636.00-	336,742.50-	2,893.50-
4143020501 Inicio Trámite Licencia de Uso de Suelo o edificac	205,538.38-	37,888.51-	167,649.87-
4143020600 Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	183,855.78-	40,280.70-	143,575.08-
4143020604 Permiso para Construcción	1,049,487.84-	796,140.79-	253,347.05-
4143020700 Fact. y Autorización de Regímenes en Condominio	76,266.79-	0.00	76,266.79-
4143020801 Por Factibilidad y Lineamientos	51,493.20-	39,040.00-	12,453.20-
4143020802 Por Proyecto Urbanístico	25,746.60-	7,808.00-	17,938.60-
4143020803 Por Proyecto Ejecutivo	830,974.42-	204,715.45-	626,258.97-
4143020804 Certificación del Cumplto. Requisitos para Vtas.	8,582.20-	7,807.88-	774.32-
4143020807 Modificaciones	4,272.81-	7,776.00-	3,503.19
4143020900 Reg y Ord Urb en Fracc y en Lic.de Uso de Suelo	124,935.03-	88,487.61-	36,447.42-
4143021100 Expedición de Diversas Constancias y Certificación	200,384.16-	64,067.18-	136,316.98-
4143021200 Información de Alineamiento a la Vialidad	72,022.80-	61,966.00-	10,056.80-
4143021300 Inscripción Nuevos Fraccionamiento o Ampliaciones	71,862.50-	17,178.92-	54,683.58-
4143021400 Asignación Números Oficiales	33,667.80-	24,722.01-	8,945.79-
4143025001 Subsidio permiso de construcción	3,757.80	0.00	3,757.80
4143025003 subsidio de licencia de uso de suelo	4,380.40	0.00	4,380.40
4143025005 Subsidio de asignación de números oficiales	89.60	0.00	89.60
4143025007 Subsidio de Constancias y Certificaciones	363.20	0.00	363.20
4143025008 Subsidio de Información de Alineamiento de la vial	108.60	0.00	108.60
4143030100 Expedición Certificados, Constancias y autorizacio	1,824,134.33-	49,826.08-	1,774,308.25-
4143030600 Constancia de Permisos Eventos Varios	9,636.00-	5,808.01-	3,827.99-
4143030900 Diversas Constancias, Certificaciones y registros	8,357.00-	3,119.00-	5,238.00-
4143050100 Servs. para Expedición de Licencias de Manejo	206,727.00-	141,621.00-	65,106.00-
4143050606 Expedición de Permiso de Circulación de Carga Pesa	248,659.63-	7,881.00-	240,778.63-
4143051200 Servicio Trámite de Pasaportes	382,073.00-	211,683.00-	170,390.00-
4143055000 Subsidio Revisión Inspección y Servicios	0.00	4,350.00	4,350.00-
4143055001 Subsidios Licencias de conducir	1,679.00	129.00	1,550.00
4143055002 Subsidios Trámite Pasaportes	22,625.00	1,680.00	20,945.00
4143060100 Anuncios	906,586.01-	445,772.34-	460,813.67-
4143080500 Servicio de Recolecta.de Desechos Indust.y Comercs.	1,253,542.00-	1,597,434.00-	343,892.00
4143090128 Perms. especiales, expen y consumo de alcohol	331,403.00	675,894.40	344,491.40-
4143090200 Revalidación Anual de la Anuencia Mpal.	0.00	17,525.00-	17,525.00
4143090400 Permisos Especiales expendio y consumo de bebidas	2,251,625.00-	3,176,242.00-	924,617.00
4143095002 Subsidio Revalidación Anuencia Municipal (Cargo)	17,329.72-	0.00	17,329.72-
	100,417.00	808,747.20	708,330.20-
Accesorios de Derechos	21,392.01-	15,075.51-	6,316.50-
4144010101 Recargos Refrendos	0.00	311,868.00-	311,868.00

	RECOPORTE	RECOPORTE	DESB. ABE
4144010102 Recargos de Limpia	167,058.00-	301,398.00-	134,340.00
4144010103 Recargos Desartic Urban	0.00	4,062.00-	4,062.00
4144010105 Recargos Sitios	2,138.13-	67,397.00-	65,258.87
4144010108 Recargos Revalidación Municipal	340,531.00-	337,412.00-	3,119.00-
4144010111 Recargos de Registros	1,477.00-	994.00-	483.00-
4144010300 Sanciones de Derechos	0.00	4,920,622.51-	4,920,622.51
4144014500 Condonaciones Recargos y Accesorios de Derechos	0.00	465,042.00-	465,042.00-
4144015002 Subsidios Recargos de Limpia (Cargo)	205,808.00-	143,231.00	62,577.00
4144015005 Subsidios Recargos Revalidación Municipal	280,839.99	335,845.00	55,005.01-
4144015006 Subsidio Recargos de Registro	1,342.00	970.00	372.00
4144015008 Subsidio Recargos Sitio	1,852.13	66,317.00	64,464.87-
4144015009 Subsidio de Sanción de Licencia de Anuncios	0.00	4,917,273.00	4,917,273.00-
Otros Derechos	2,642,357.59-	1,000,299.45-	1,642,058.14-
4145010100 Del 7% por Edificaciones Comerciales	2,111,398.69-	2,597,901.81-	486,503.12
4149010200 Del 17% por Edificaciones Habitacionales	3,876,680.35-	7,310,299.04-	3,433,618.69
4149015001 Subsidio del 7% E/Edificaciones Comerc. (Cargo)	1,150,270.42	2,205,063.58	1,054,793.16-
4149015002 Subsidio del 17%P/Edificaciones Habitac. (Cargo)	2,195,451.03	6,702,837.82	4,507,386.79-
Productos de Tipo Corriente	9,986,364.13-	7,426,034.16-	2,560,329.97-
Prod Der uso y Apr bienes no suje RegDomPub	5,332,434.47-	3,703,957.12-	1,628,477.35-
4151010201 Enajenación Lotes de panteón	1,654,304.00-	1,526,650.00-	127,654.00-
4151015002 Subsidio por venta de lote de panteón	69,499.00	324,047.00	254,548.00-
4151020102 Capillas de Velación	2,084,154.00-	1,686,204.02-	397,949.98-
4151020106 Parques Entradas	2,211,750.00-	1,805,325.00-	406,425.00-
4151025001 Subsidio Renta o Explotación de Inmuebles	1,022,369.50	1,254,379.00	232,009.50-
4151030100 Instituciones Bancarias	444,094.97-	264,204.10-	179,890.87-
4151050201 Bases de Concursos Obras Públicas	30,000.00-	0.00	30,000.00-
Enajenación de Bienes Muebles no Suj a Invent	1,950,766.00-	1,411,308.00-	539,458.00-
4152010500 Venta de Ataudes	2,072,109.00-	1,779,467.00-	292,642.00-
4152015000 Subsidio Venta de Ataudes	121,343.00	368,159.00	246,816.00-
Accesorios de Productos	246.00-	0.00	246.00-
4153010400 Indemnizaciones	246.00-	0.00	246.00-
Otr Prod que Generan Ingresos Corrientes	2,702,917.66-	2,310,769.04-	392,148.62-
4159010109 Otros Eventos	372,130.00-	243,200.00-	128,930.00-
4159010200 Servicios Prestados en el DIF Municipal	1,085,855.00-	1,239,345.00-	153,490.00
4159010700 Pediciones al Personal por Servicios Medicos	1,655,205.31-	1,432,410.62-	222,794.69-
4159011100 Servicios Prestados en Desarrollo Humano	18,700.00-	0.00	18,700.00-
4159011300 RECUPERACION DE SEGUROS	43,297.35-	5,898.42-	37,398.93-
4159011500 Servicios Prestados por Proteccion Civil	20,000.00-	0.00	20,000.00-
4159015000 Subsidio Otros Productos	492,270.00	610,085.00	117,815.00-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,214,606.49-	11,245,788.00-	1,031,181.51
Multas	5,081,190.88-	1,947,633.24-	3,133,557.64-
4162010100 Tránsito	2,635,955.85-	1,369,051.25-	1,266,904.60-
4162010200 Policia y Buen Gobierno	300,583.00-	475,040.00-	174,457.00
4162010300 Construcción	16,861,427.00-	6,246,467.00-	10,614,960.00-
4162010400 Anuncios	1,899,040.00-	0.00	1,899,040.00-
4162010500 Ecología	85,066.00-	0.00	85,066.00-
4162011000 Multas Modernización Catastral	9,555.00-	0.00	9,555.00-

Cuenta/Posición	Balance/Pyc	Debit	Credit
4162012100 Otras Multas Administrativas	0.00	3,290.00-	3,290.00
4162014300 Condonación de Multas (Cargo)	16,266,129.50	5,867,494.00	10,398,635.50
4162015000 Subsidio Multas	444,306.47	278,721.01	165,585.46
Indemnizaciones	1,120,526.34-	230,744.30-	889,782.04-
4163010104 Daños a patrimonio	1,120,526.34-	230,744.30-	889,782.04-
Accesorios de Aprovechamientos	0.00	4,861.40-	4,861.40
4168010400 Indemnizaciones	0.00	4,861.40-	4,861.40
Otros Aprovechamientos	4,012,889.27-	9,062,549.06-	5,049,659.79
4169010100 Donativos en Efectivo	3,652.00-	0.00	3,652.00-
4169010101 Donativos para Gasto Corriente	2,759,789.35-	2,103,987.24-	655,802.11-
4169010103 Donativos al DIF efectivo	19,940.01-	0.00	19,940.01-
4169010203 Donativos en especie	1,229,507.91-	6,477,756.82-	5,248,248.91
4169020100 Estimulo Fiscal del SAT	0.00	476,805.00-	476,805.00
4169090006 Recuperación de Contratos en Comodato	0.00	4,000.00-	4,000.00
Partic. Agrup. Transf. Asigna, Subs y otr Ayu	159,837,335.07-	161,733,532.27-	1,896,197.20
Participaciones y Aportaciones	106,219,526.03-	90,715,515.35-	15,504,010.68-
Participaciones	75,871,212.09-	61,956,284.00-	13,914,928.09-
4211010100 Fondo General Participaciones	51,040,384.19-	43,929,494.00-	7,110,890.19-
4211010200 Fondo de Fomento Municipal	6,432,546.42-	5,618,011.00-	814,535.42-
4211010300 Fondo de Fiscalización	2,298,467.30-	2,022,538.00-	275,929.30-
4211010400 Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	1,842,628.50-	1,178,789.00-	663,839.50-
4211010500 Fondo de Compensación del ISAN	0.00	306,242.00-	306,242.00
4211010600 Impuesto Especial S/Producción y Servicios	1,826,387.40-	1,793,908.00-	132,479.40-
4211010700 Venta Final de Diesel y Gasolina	2,664,976.87-	2,500,442.00-	164,534.87-
4211010900 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR (RAMO 28)	7,573,047.00-	4,444,931.00-	3,128,116.00-
4211011000 Fondo de Extracción de Hidrocarburos	574,462.54-	161,929.00-	412,533.54-
4211018000 Fondo de Estabilización de los Ingresos (FEIEF)	995,974.00-	0.00	995,974.00-
4211020100 CONTROL VEHICULAR	522,337.87-	0.00	522,337.87-
Aportaciones	30,348,313.94-	28,759,231.35-	1,589,082.59-
4212010201 Ramo 33_FISM Aportación Federal	7,714,345.82-	7,369,875.20-	344,470.62-
4212010205 Ramo 33_FISM Intereses	116,104.22-	223.66-	115,880.56-
4212010301 Ramo 33_FORTAMUN Aportación Federal	22,511,610.96-	21,388,137.84-	1,123,473.12-
4212010305 Ramo 33_FORTAMUN Intereses	6,004.72-	994.65-	5,010.07-
4212031258 FOPEDEP Intereses####	248.22-	0.00	248.22-
Transferencias, Asig, Sub y Otras Ayudas	53,617,809.04-	71,018,016.92-	17,400,207.88
Subsidios y Subvenciones	53,617,809.04-	71,018,016.92-	17,400,207.88
4223010121 Aportación vecinos programa apoyo a la vivienda	0.00	3,000.00-	3,000.00
4223010407 Proyectos de Desarrollo Regional	0.00	22,702,887.39-	22,702,887.39
4223010408 Intereses Proyectos de Desarrollo Regional	188,086.84-	0.00	188,086.84-
4223010410 Fondo de Contingencias Económicas	0.00	12,100,000.00-	12,100,000.00
4223010411 Fondo de Contingencias Economicas Intereses	98,829.45-	0.00	98,829.45-
4223010412 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	0.00	3,996,000.00-	3,996,000.00
4223010413 Fondc de Favim y Des Municipal FOPEDEM INTERESES	3,334.83-	0.00	3,334.83-
4223010414 Programa Fortalecimiento Financiero	1,975,634.00-	0.00	1,975,634.00-
4223010705 CONAFOR	230,076.00-	225,000.00-	5,076.00-
4223010709 Reforestación Urbana	0.00	16,477,876.00-	16,477,876.00

	TotPerInf	TotPerComp	Desv.aba
4223010711 SEMARNAT INTERESES	67,106.10-	0.00	67,106.10-
4223010806 FORTASEG 2016	10,310,300.00-	0.00	10,310,300.00-
4223010807 INTERESES FORTASEG	23,213.48-	0.00	23,213.48-
4223010905 PROGRAMA DE APOYO PARA LA VIVIENDA	78,815.90-	0.00	78,815.90-
4223010912 PROGRAMA DE APOYO PARA LA VIVIENDA INTERESES	279.67-	0.00	279.67-
4223020100 Fondos Descentralizados Estatales	7,652,594.64-	7,650,241.53-	22,353.11-
4223020201 Aportación para Impuesto Sobre Rómula	4,437,195.46-	2,351,873.00-	2,085,322.46-
4223020301 Tenencia o uso de vehiculos	5,936,450.89-	5,531,139.00-	405,311.89-
4223020401 Fondo de Ultracreclimiento	6,740,950.30-	0.00	6,740,950.30-
4223020402 Fondo de Ultracreclimiento	61,465.92-	0.00	61,465.92-
4223020501 Fondo de Desarrollo Municipal	5,786,029.30-	0.00	5,786,029.30-
4223020502 Intereses Fondo de Desarrollo Municipal	27,446.26-	0.00	27,446.26-
4223020601 PROVISIONES ECONOMICAS	10,000,000.00-	0.00	10,000,000.00-
<input type="checkbox"/> Otros Ingresos y Beneficios	0.00	2,000,000.00-	2,000,000.00
<input type="checkbox"/> Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00-	2,000,000.00
<input type="checkbox"/> Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00-	2,000,000.00
4399030000 Ingresos por Financiamientos	0.00	2,000,000.00-	2,000,000.00
<input type="checkbox"/> Gastos y Otros Pérdidas	253,197,126.72	211,235,014.29	41,962,112.43
<input type="checkbox"/> Gastos de Funcionamiento	229,350,864.29	199,255,937.28	30,094,927.01
<input type="checkbox"/> Servicios Personales	135,024,184.98	132,246,517.28	2,777,667.70
<input type="checkbox"/> Remuneraciones al Personal de Caract Permanen	81,977,163.15	55,937,132.47	26,040,030.68
5111010100 Dietas	4,756,838.62	3,441,789.76	1,315,048.86
5111030100 Sueldo Base al Personal Permanente	77,220,324.53	52,495,342.71	24,724,981.82
<input type="checkbox"/> Remuneraciones al Personal de Caract Transito	3,954,442.60	7,736,903.31	3,782,460.71-
5112010100 Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	128,772.93	128,772.93-
5112020100 Sueldos a Personal Eventual	3,954,442.60	7,575,862.38	3,621,419.78-
5112030100 Remuneracion P/Servicio Social	0.00	32,268.00	32,268.00-
<input type="checkbox"/> Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,685,688.73	17,064,621.94	621,066.79
5113010100 Premios Antigüedad (Quinquenios)	807,437.96	699,700.68	107,737.28
5113010200 Prima de Antigüedad	429,243.31	647,306.02	218,062.71-
5113020100 Prima Vacacional	2,211,540.56	1,876,099.63	335,440.93
5113020200 Prima Dominical	397,770.02	299,797.62	97,972.40
5113020300 Aguinaldo (Gratificación de fin de año)	9,434,048.76	9,027,209.55	406,839.21
5113030100 Tiempo Extra	2,194,037.77	2,535,013.40	340,975.63-
5113030200 Percepcion Extraordinaria	0.00	1,127.34	1,127.34-
5113040100 Compensaciones	2,211,610.35	1,978,367.70	233,242.65
<input type="checkbox"/> Seguridad Social	962,771.87	1,206,471.90	243,700.03-
5114010100 Cuotas Servicios Medicos	0.00	320,000.00	320,000.00-
5114040100 Seguro Vida	962,771.87	886,471.90	76,299.97
<input type="checkbox"/> Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29,884,027.63	49,807,887.66	19,923,860.03-
5115020200 Liquidaciones	732,066.70	849,272.00	117,205.30-
5115030101 Pensiones	0.00	9,488,757.55	9,488,757.55-
5115030102 Bonos de Despensa Pensionados	0.00	963,750.00	963,750.00-
5115040000 Prestaciones Contactuales	678,222.52	791,000.47	112,777.95-

	Rotepafine	TotNetComp	Dasy.abb
☞ 5115040100 Bonos de despesas	2,459,670.00	2,308,680.00	150,990.00
☞ 5115040302 Evento Día del Maestro	442,792.61	0.00	442,792.61
☞ 5115040309 Otros Eventos	2,591.96	0.00	2,591.96
☞ 5115040400 Aparatos y Accesorios Médicos y Medicamentos	3,130,033.30	2,966,681.14	163,352.16
☞ 5115040500 Servicio Médico y Hospitalizaciones	1,412,157.24	896,062.47	516,094.77
☞ 5115040600 Bonos Compensatorios	23,000.00	0.00	23,000.00
☞ 5115040700 Otras Prestaciones Contractuales	133,493.40	53,200.00	80,293.40
☞ 5115050200 Capacitación a Servidores Públicos	134,050.00	13,920.00	120,130.00
☞ 5115090100 Fideicomiso 30% Prestamo SAFE	20,735,949.90	31,476,564.03	10,740,614.13-
☞ Pago de Estímulos a Servidores Públicos	560,091.00	493,500.00	66,591.00
☞ 5115010200 Bonos Puntualidad	560,091.00	493,500.00	66,591.00
☞ Materiales y Suministros	24,526,482.86	14,908,178.14	9,618,304.72
☞ Materiales d'Admon,Emisión d'Doctos y Art Ofi	2,743,819.79	1,473,779.66	1,270,040.13
☞ 5121010100 Papelería y Artículos de Oficina	973,728.88	795,115.72	178,613.16
☞ 5121020100 Material de Imprenta	1,236,816.99	410,216.07	826,600.92
☞ 5121020200 Material Fotográfico y Cinematografía	432.10	0.00	432.10
☞ 5121050101 Periódicos y Revistas	100,000.00	0.00	100,000.00
☞ 5121050102 Impresión de logos	80,457.60	10,788.00	69,669.60
☞ 5121060100 Artículos para Aseo y limpieza	352,384.22	257,659.87	94,724.35
☞ Alimentos y Utensilios	644,337.56	720,995.38	76,657.82-
☞ 5122010100 Consumo de Alimentos a Personal	633,604.14	718,408.13	84,803.99-
☞ 5122010400 Consumo de Alimentos a Presentados	3,936.00	0.00	3,936.00
☞ 5122030100 Utensilios para el Servicio de Alimentación	6,797.42	2,587.25	4,210.17
☞ Materias Primas y Mater d'Prod y Comercializa	4,149.22	0.00	4,149.22
☞ 5123050000 Prod. Quím. Farmacéut. y de Lab. Adq. c/Mat. Prima	4,149.22	0.00	4,149.22
☞ Materiales y Artic d'Const y Reparación	3,688,088.60	1,011,456.70	2,676,631.90
☞ 5124020100 Materiales de Construcción	0.00	27,913.73	27,913.73-
☞ 5124020200 Materiales P/Pavimentación, Recarp. y Rehab.	901,287.00	358,307.72	542,979.28
☞ 5124030100 Cal, Yeso y Productos de Yeso	99.45	0.00	99.45
☞ 5124060100 Material Eléctrico	2,786,294.15	625,235.25	2,161,058.90
☞ 5124080100 Materiales Complementarios	148.00	0.00	148.00
☞ 5124090100 Material de Plomería	260.00	0.00	260.00
☞ Prod Químicos, Farmacéuticos y d'Laboratorio	253,277.83	132.26	253,145.57
☞ 5125030100 Medicamentos	74,619.01	0.00	74,619.01
☞ 5125040100 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	30,482.74	0.00	30,482.74
☞ 5125060100 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	132.26	132.26-
☞ 5125090100 Otros Productos Químicos	148,176.08	0.00	148,176.08
☞ Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,463,197.36	9,083,572.77	1,379,624.59
☞ 5126010100 Gasolina	6,557,123.75	5,383,468.65	1,173,655.10
☞ 5126010200 Diesel	2,746,292.79	2,558,692.01	187,600.78
☞ 5126010300 Gas L.P	488,670.97	760,138.34	271,467.37-
☞ 5126010400 Aceites y Lubricantes	647,741.97	381,273.77	266,468.20
☞ 5126010500 Carga Acetileno,Oxigeno y Materiales de Soldadura	8,510.00	0.00	8,510.00
☞ 5126010900 Otros	14,857.88	0.00	14,857.88
☞ Vestuario, Blancos, Prendas de Prot y Art Dep	977,492.24	506,318.12	471,174.12

Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
5127010100 Uniformes	275,621.80	248,462.88	27,158.92
5127010200 Accesorios	4,019.40	0.00	4,019.40
5127020100 Uniformes de Seguridad Pública y Accesorios	610,509.98	56,793.60	553,716.38
5127030100 Material deportivo y Trazas	41,470.32	201,061.64	159,591.32
5127030100 Blancos	45,870.74	0.00	45,870.74
☐ Materiales y Suministros para Seguridad	1,909,350.00	185,600.00	1,723,750.00
5128020100 Materiales de Seguridad Pública	179,570.00	0.00	179,570.00
5128030100 Equipo de Protección y Seguridad	1,729,780.00	185,600.00	1,544,180.00
☐ Herramientas, Refac y Accesorios Menores	3,842,770.26	1,926,323.25	1,916,447.01
5129010100 Herramientas Menores	164,340.11	29,015.19	135,324.92
5129020100 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,692.00	0.00	3,692.00
5129040100 Materiales y Suministros de Computo	129,728.24	0.00	129,728.24
5129050100 Refacc. y Acc. Men.de Eq. e Inst. Médico y de Lab.	1,375,300.00	0.00	1,375,300.00
5129060100 Refacciones	1,354,437.00	1,276,760.51	77,676.49
5129060200 Llantas	548,407.96	555,705.98	7,298.02
5129060300 Acumuladores	85,682.37	56,925.57	28,756.80
5129090100 Accesorios Menores	179,437.58	7,916.00	171,521.58
5129090101 Señalamientos y nomenclaturas	1,745.00	0.00	1,745.00
☐ Servicios Generales	69,800,196.45	52,101,241.86	17,698,954.59
☐ Servicios Básicos	16,024,645.44	15,543,021.40	481,624.04
5131010100 Energía Eléctrica	1,159,764.38	189,060.45	971,703.93
5131010200 Alumbrado Público	12,488,362.16	12,710,854.00	222,491.84
5131030100 Servicio Agua y Drenaje	29,024.00	1,189,876.88	1,159,852.88
5131040100 Servicio Telefónico	1,091,093.99	1,443,969.25	352,875.26
5131050100 Servicio Celular	26,758.00	0.00	26,758.00
5131060000 Servicios Telecomunicaciones y Satélites	12,434.96	0.00	12,434.96
5131070000 Servs. Acceso a Internet, Redes y Proc.de Infor.	1,187,483.10	0.00	1,187,483.10
5131080100 Servicio de Mensajería	29,724.85	11,260.82	18,464.03
☐ Servicios de Arrendamiento	4,833,679.73	1,825,075.05	3,008,604.68
5132010000 Arrendamiento de Terrenos	146,160.00	0.00	146,160.00
5132020100 Arrendamiento de Edificios	780,194.00	637,536.00	142,658.00
5132030100 Arrendamiento Equipo de Oficina	893,331.09	328,249.61	565,081.48
5132030200 Arrendamiento Equipo de Computo	131,142.32	0.00	131,142.32
5132050100 Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,701,358.17	461,892.00	1,239,466.17
5132060100 Arrendamiento de Maquinaria	700,603.54	336,980.00	363,623.54
5132060200 Arrendamiento de Otros Equipos	132,153.00	37,874.00	94,279.00
5132090100 Arrendamiento de Equipo de Sonido	145,174.00	0.00	145,174.00
5132090200 Arrendamiento de Sillas y Mantelería	203,563.61	22,543.44	181,020.17
☐ Servicios Prof, Cient y Tec y otros Servicios	14,717,657.10	2,846,683.91	11,870,973.19
5133010100 Servicios legales	1,105,248.00	0.00	1,105,248.00
5133020100 Topografía	125,000.00	211,120.00	86,120.00
5133020200 Estudios y Proyectos	5,071,946.36	0.00	5,071,946.36
5133029900 Contratistas por Obras	654,073.08	0.00	654,073.08
5133030100 Servicios de Consultoría Administrativa	3,054,748.88	2,300,818.29	753,930.59
5133030200 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,486,031.55	20,810.40	1,465,221.15
5133040100 Capacitación	2,249,101.16	14,970.00	2,234,131.16
5133070000 Servicios de Protección y Seguridad	291,594.99	0.00	291,594.99
5133090100 Análisis Clínicos	281,415.45	260,685.22	20,730.23
5133090200 Dictámenes Médicos	25,417.63	38,280.00	12,862.37

Descripción	373,080.00	0.00	373,080.00
5135090700 Evaluaciones de desempeño			
☐ Servicios Fin, Bancarios y Comerciales	1,120,636.00	973,916.17	146,719.83
5134010100 Comisiones y Situaciones Bancarias	78,102.17	164,041.53	85,939.36-
5134010400 Avalúo de bienes muebles e inmuebles	47,386.00	0.00	47,386.00
5134020100 Servicios de Investigación Crediticia y Cobranza	496,241.27	0.00	496,241.27
5134050100 Seguros de Vehículos	498,906.56	743,615.57	244,709.01-
5134050300 Seguro mobiliario y equipo	0.00	6,519.07	6,519.07-
5134070100 Fletes y Maniobras	0.00	59,740.00	59,740.00-
☐ Serv d'Inst, Rep, Mto y Conservación	11,483,119.82	16,698,433.03	5,215,313.21-
5135010100 Rehabilitación de Edificio en Comodato	611.99	0.00	611.99
5135010200 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones	2,023,346.01	1,101,091.69	922,254.32
5135010400 Mantenimiento Centros deportivos	75,756.06	54,998.83	20,757.23
5135010500 Mantenimiento de Vías Públicas	313,792.78	70,169.50	243,623.28
5135020100 Mantenimiento de Muebles de Of. y Estantería	26,825.23	102,947.70	76,122.47-
5135020200 Mant. De Muebles que no sean Of. y Estantería.	69,440.08	34,774.89	34,665.19
5135020300 Mant. de Otros Mobiliarios y Eq. De Admón.	17,632.00	0.00	17,632.00
5135030100 Mantenimiento de Equipo de Computo	195,927.31	866,940.52	671,013.21-
5135030200 Mantenimiento de Equipo de Comunicación	446,332.67	98,337.79	347,994.88
5135040100 Mantenimiento de Equipo Médico	3,224.80	9,532.88	6,308.08-
5135050100 Mantenimiento de Vehículos	896,943.43	1,141,798.51	244,855.08-
5135050101 Enderezado y Pintura Vehículos	266,647.54	2,320.00	264,327.54
5135050102 Lavado y Engrasado	0.00	2,772.48	2,772.48-
5135050103 Reparación de llantas	1,575.28	0.00	1,575.28
5135060100 Mantenimiento de Equipo de Radios	211,485.40	0.00	211,485.40
5135070100 Mantenimiento Maq. Pesada	13,920.00	4,640.00	9,280.00
5135070200 Mantenimiento de Otros Equipos	14,816.49	3,903.69	10,912.80
5135070400 Mantenimiento Señales y Nomenclaturas	83,759.33	0.00	83,759.33
5135080100 Cuotas a SIMEPRODE	2,046,022.64	982,520.33	1,063,502.31
5135080200 Recolección y Transportación Residuos Domiciliarios	174.00	0.00	109,962.43
5135080600 Servicios de lavandería	0.00	2,496.32	2,322.32-
5135080700 Desasolve y limpieza	512,975.42	292.32	292.32
5135090100 Mantenimiento a Parques y Jardines	4,151,948.93	141,590.34	371,385.08
5135090200 Forestación y Reforestación	3,939,585.12	12,077,305.24	7,925,356.31-
☐ Serv d'Comunicación Social y Publicidad	3,939,471.52	1,612,976.03	2,326,609.09
5136010100 Radi, Prensa y TV para Difus.deProg. y Act. Mples.	1,113.60	0.00	1,113.60
5136030100 Publicaciones, Ediciones y Rótuos	0.00	2,784.00	2,784.00-
5136040000 Servicios de Revelado y Fotografías	945,489.40	285,069.78	660,419.62
☐ Serv de Traslado y Viáticos	203,621.11	0.00	203,621.11
5137010100 Boletos de Avión	741,868.29	285,069.78	456,798.51
5137050100 Gastos Viaje	8,829,887.88	6,715,047.58	2,114,840.30
☐ Servicios Oficiales	60,027.67	101,755.07	41,727.40-
5138010100 Atención a Funcionarios	692,406.91	469,337.94	223,068.97
5138010300 Atención Ciudadana	70,659.32	0.00	70,659.32
5138020100 Eventos Sociales	2,294,829.82	4,318,925.36	2,024,095.54-
5138020101 Día de Reyes	0.00	52,017.05	52,017.05-
5138020103 Día de las Madres	274,846.16	101,283.08	173,563.08
5138020104 Día del Niño	201,220.91	104,239.90	96,981.01
5138020105 Festejos Navideños	2,704,032.49	1,302,245.46	1,401,787.03
5138020107 Festejos Patronales	118,900.00	0.00	118,900.00
5138020200 EVENTOS CULTURALES	1,155,931.60	86,102.10	1,069,829.50

	ForPartic	ForParticomp	Deav, abs
5139020300 Evento Deportivos	541,275.27	31,606.02	509,669.25
5139020400 Eventos Civicos	320,442.14	117,665.31	202,776.83
5139020401 Evento 15 de Septiembre	362,798.12	24,870.29	337,927.83
5139030100 Congresos y Seminarios	0.00	5,000.00	5,000.00-
5139040100 Eventos por Exposiciones	27,285.87	0.00	27,285.87
5139050100 Gastos de Representacion	5,231.60	0.00	5,231.60
Otros Servicios Generales	7,905,495.96	5,601,018.91	2,304,477.05
5139010100 Gastos Funerarios	77,494.56	719,603.45	642,108.89-
5139010200 Ataudes y Arreglos	848,528.48	99,952.56	748,575.92
5139020100 Refrendos, Placas y Tenencias	103,484.40	11,662.00	91,822.40
5139020300 Otros Impuestos y Derechos	2,625.00	16,073.00	13,448.00-
5139040100 Sentencias y Resoluciones	1,205,785.08	2,046,123.60	840,338.52-
5139040200 DEV DE IMPUESTO PREDIAL	123,154.76	156,125.81	32,971.05-
5139040300 DEV DE IMPUESTO ISAI	601,515.52	150,217.66	451,297.86
5139050100 Multas, Sanciones y Recargos	7,266.24	39,954.33	32,688.09-
5139060100 Deducibles por Accidentes	51,976.45	0.00	51,976.45
5139060400 Otras erogaciones por responsabilidad del Municipio	870.00	0.00	870.00
5139080100 Impuesto sobre Nómina	4,437,195.46	229,698.00	4,207,497.46
5139080200 Impuesto sobre Nómina No flujo	0.00	2,122,175.00	2,122,175.00-
5139090100 Suscripciones y Cuotas	1,100.01	9,433.50	8,333.49-
5139090200 Otros Servicios Generales	444,500.00	0.00	444,500.00
Transf, Asigna, Subs y otr Ayudas	17,265,106.79	3,073,777.56	14,191,329.23
Subsidios y Subvenciones	348,912.26	0.00	348,912.26
Subsidios	348,912.26	0.00	348,912.26
Ayudas Sociales	3,612,830.42	3,073,777.56	539,052.86
5231050001 Programa Infraestructura	2,824,805.90	2,915,506.30	90,700.40-
Ayudas Sociales a Personas	511,591.54	531,818.14	20,226.60-
5241010101 Despensas a Personas de Escasos Recursos	102,704.39	106,036.61	5,332.22-
5241010103 Atención Médica a Personas de Escasos Recursos	8,249.86	1,490.54	6,759.32
5241010104 Materiales de Const.a Personas de Escasos Recursos	58,572.50	5,168.08	53,404.42
5241010105 Apoyo para Transp. a Personas Escasos Recursos	314,048.00	394,036.77	79,988.77-
5241010106 Apoyo Economico a Personas de Escasos Recursos	272,880.16	169,382.60	103,497.56
5241010200 Apoyos a la Educacion	165,050.00	21,776.80	143,273.20
5241010201 Apoyo para Transportación de Estudiantes	899,589.63	1,270,337.62	370,747.99-
5241010301 Apoyos en Especie	77,499.41	82,490.01	4,990.60-
5241010302 Apoyos Económicos a Comunidades	4,985.57	0.00	4,985.57
5241010303 Apoyos Traslado Servicio Médico	1,826.41	0.00	1,826.41
5241010304 Apoyos para Personas de la Tercera Edad	288,108.98	70,567.40	217,541.58
5241010400 Brigadas y Apoyos para la Salud Pública	23,738.11	133,581.65	109,843.54-
5241010501 Apoyo para Uniformes Deportivos	15,961.34	4,297.11	11,664.23
5241010502 Apoyo para Alimentacion en Eventos Deportivos	63,000.00	49,824.97	13,175.03
5241010503 Apoyo para Transportación a Equipos Deportivos	17,000.00	72,698.00	55,698.00-
5241010505 Apoyo Economico a Equipos Deportivos	7,000.00	0.00	7,000.00
Becas	7,000.00	0.00	7,000.00
5242010100 Becas	7,000.00	0.00	7,000.00
Ayudas Soc a Instituciones	263,240.94	158,271.26	104,969.68
5243010100 Apoyos Econ. a Instituciones de Enseñanza	0.00	773.91	773.91-
5243010200 Apoyos en Especie a Instituciones de Enseñanza	59,039.89	460.00	58,579.89

	TotParInf	TotPerComp	Desv.Abs
☞ 5243010101 Apoyos en Materiales de Construcción a Escuelas	36,860.60	4,029.63	32,830.97
☞ 5243010202 Apoyos para Equipamiento Escuelas	63,820.04	4,953.20	58,866.84
☞ 5243010203 Apoyos para Mantenimiento Edificios	63,521.91	18,152.03	45,369.88
☞ 5243010204 Apoyos en Paquetes Escolares a Escuelas	32,147.21	0.00	32,147.21
☞ 5243030200 Aportaciones a Instituciones Culturales	720.21	25,441.00	24,720.79-
☞ 5243030301 Apoyo para Albergues	0.00	5,288.99	5,288.99-
☞ 5243034400 Aportaciones a Asociaciones Varias	0.00	72,972.49	72,972.49-
☞ 5243030401 Aportaciones a Clubes de Servicio	0.00	10,800.01	10,800.01-
☞ 5243030402 Aportaciones a Instituciones Religiosas	7,131.08	10,000.00	2,868.92-
☞ 5243050100 Prog. Asistenciales DIF	0.00	5,400.00	5,400.00-
☐ Ayudas Soc x Desastres Nat y Otros Siniestros	517,783.58	0.00	517,783.58
☞ 5244010200 Apoyos para Siniestros	517,783.58	0.00	517,783.58
☐ Pensiones y Jubilaciones	13,303,364.11	0.00	13,303,364.11
☐ Pensiones	6,628,406.88	0.00	6,628,406.88
☞ 5251010100 Pensiones	6,628,406.88	0.00	6,628,406.88
☐ Jubilaciones	2,956,348.60	0.00	2,956,348.60
☞ 5252010100 Jubilaciones	2,956,348.60	0.00	2,956,348.60
☐ otras Pensiones y Jubilaciones	3,718,608.63	0.00	3,718,608.63
☞ 5255090000 Otras Pensiones y Jubilaciones	3,718,608.63	0.00	3,718,608.63
☐ Participaciones y Aportaciones	0.00	391,345.17	391,345.17-
☐ Convenios	0.00	391,345.17	391,345.17-
☐ Convenios de Reasignación	0.00	391,345.17	391,345.17-
☞ 5331851012 Convenios de Reasignación FORTAMUN	0.00	391,345.17	391,345.17-
☐ Interes, Comisiones y Otr Gtos. Deuda Pública	972,903.26	931,048.93	41,854.33
☐ Intereses de la Deuda Pública	972,903.26	931,048.93	41,854.33
☐ Intereses de la Deuda Pública Interna	972,903.26	931,048.93	41,854.33
☞ 5411010100 Intereses de Préstamos	972,903.26	931,048.93	41,854.33
☐ Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,608,252.38	2,651,579.41	2,956,672.97
☐ Estim, Depre, Deter, Obsol y Amort	3,529,211.91	2,654,462.96	874,748.95
☐ Depreciación de Bienes Inmuebles	285,257.75	311,190.25	25,932.50-
☞ 5513020000 Depreciación de Edif. No Residenciales	285,257.75	311,190.25	25,932.50-
☐ Depreciación de Infraestructura	101,211.44	69,578.42	31,633.02
☞ 5514050000 Dep. Infr. Telecom.	64,484.26	69,578.42	5,094.16-
☞ 5514070000 Dep. Infr. Eléctrica	36,727.18	0.00	36,727.18
☐ Depreciación de Bienes Muebles	3,069,894.55	2,273,694.29	796,200.26
☞ 5515010000 Depreciación Mobiliario y Equipo de Admón.	702,107.24	524,964.15	177,143.09

Acciones TotalesComp Desy.aba

5515020000 Depreciación Mob. y Eq. Educ. y Recreativo	1,121.09	1,121.09	71.78
5515030000 Depreciación Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	161,789.13	174,845.67	13,056.54-
5515040000 Depreciación Equipo de Transporte	1,806,576.35	1,251,544.40	555,031.95
5515060000 Depreciación de Mag. otros Equipo y Httas.	398,228.96	321,218.98	77,009.98
Amortización de Activos Intangibles	72,848.17	0.00	72,848.17
5517010000 Amortización Software	72,129.36	0.00	72,129.36
5517040000 Amortización de Licencias	718.81	0.00	718.81
Otros Gastos	2,079,040.47	2,683.55-	2,081,524.02
Ferdidas por Responsabilidades	79,050.31	1,928.00	77,122.31
5520010100 Indemnizaciones por Daños	79,050.31	1,928.00	77,122.31
Otros Gastos Varios	1,999,990.16	4,811.55-	2,004,801.71
5529020000 Otros Gastos	9.86-	4,811.55-	4,801.69
5529040000 Amortizació de deuda	2,000,000.02	0.00	2,000,000.02
Inversión Pública	0.00	4,931,325.94	4,931,325.94-
Inversión Pública no capitalizable	0.00	4,931,325.94	4,931,325.94-
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	4,931,325.94	4,931,325.94-
5617000000 Construcción en Bienes no Capitalizables	0.00	4,931,325.94	4,931,325.94-

INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

**CUARTO
TRIMESTRE
2016**

Ledger
Tipo de moneda Moneda de sociedad
Imptes en Pesos mexicanos
Períodos del informe
Períodos de comparación

0L
10
MXN
2016.01 -2016.16
2015.01 -2015.16

Cuenta/Posición balance/PyG

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
└─┐ Balance General	540,433,993.12	506,174,616.75	34,259,376.37
└─┐ Activo	540,433,993.12	506,174,616.75	34,259,376.37
└─┐ Activo Circulante	44,571,895.53	54,930,513.58	10,358,618.05-
└─┐ Efectivo y Equivalentes	25,725,461.25	28,758,015.28	3,032,554.03-
└─┐ Efectivo	307,104.30	285,176.17	21,928.13
└─┐ Bancos/Tesorería	8,964,833.60	10,283,523.43	1,318,689.83-
└─┐ Fondos con Afectación Específica	16,417,573.35	18,153,365.68	1,735,792.33-
└─┐ Depósitos de Fondos Terceros en Gtia y/o Admi	35,950.00	35,950.00	0.00
└─┐ Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,486,694.78	18,068,871.79	8,582,177.01-
└─┐ Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	170,822.51	170,822.51	0.00
└─┐ Deudores Diversospor Cobrar a Corto Plazo	1,149,447.53	771,230.18	378,217.35
└─┐ Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,420.69	0.00	17,420.69
└─┐ Deudores por Anticipos de Tesorería a Cort Plaz	25,225.40	42.29	25,183.11
└─┐ Otros Derechos a Recibir Efec/Equiv Cort Pla	8,123,778.65	17,126,776.81	9,002,998.16-
└─┐ Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,359,739.50	8,103,626.51	1,256,112.99
└─┐ Activo NO Circulante	495,862,097.59	451,244,103.17	44,617,994.42
└─┐ Bienes Inmuebles, Infra y Const en Proc	499,328,074.16	460,505,266.37	38,822,807.79
└─┐ Bienes Muebles	42,470,723.19	33,785,298.67	8,685,424.52
└─┐ Activos Intangibles	488,336.66	4,868.38	483,468.28
└─┐ Depreciación, Deterioro y Amort Acum d'Bienes	46,412,856.42-	43,051,330.25-	3,361,526.17-
└─┐ Activos Diferidos	12,180.00-	0.00	12,180.00-

OL Ledger
 10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 MXN Imptes en Pesos mexicanos
 2016.01 -2016.16 Periodos del informe
 2015.01 -2015.16 Periodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG	TotPerInf	TotParComp	Dev. abs.
Balance General	540,433,994.12	506,174,616.75	34,259,377.37
Activo	540,433,994.12	506,174,616.75	34,259,377.37
Activo Circulante	44,571,896.53	54,930,513.58	10,358,617.05
Efectivo y Equivalentes	25,725,462.25	28,758,015.28	3,032,553.03
Efectivo	307,104.30	285,176.17	21,928.13
1111010100 Caja Recaudadora	200,000.20	200,000.07	0.13
1111020100 Fondo p/Gst Men. Dep Var	11,104.10	4,176.10	6,928.00
1111020102 Secretaria del ayuntamiento	0.00	10,000.00	10,000.00
1111020103 Secretaria de finanzas	15,000.00	5,000.00	10,000.00
1111020105 Oficialia Mayor	5,000.00	5,000.00	0.00
1111020106 Secretaria ejecutiva	8,000.00	8,000.00	0.00
1111020108 Secretaria de Desarrollo Social	5,000.00	5,000.00	0.00
1111020109 Secretaria de Servicios Públicos	20,000.00	20,000.00	0.00
1111020112 DIF Municipal	35,000.00	20,000.00	15,000.00
1111020113 Departamento de Adquisiciones	8,000.00	8,000.00	0.00
Bancos/Tesoreria	8,964,833.60	10,283,523.43	1,318,689.83
1112000010 Banorte saldo 036-025666-2	1,331,672.26	197,680.36	1,133,991.90
1112000011 Banorte Ingreso 036-025666-2	120,360.58	310,573.18	190,212.60
1112000012 Banorte egreso 036-025666-2	179,838.35	179,846.47	8.12
1112000020 Banorte Saldo 102157397	230,525.92	2,143,098.63	1,912,572.71
1112000021 Banorte Ingreso 102157397	2,326,073.67	4,926.33	2,331,000.00
1112000022 Banorte egreso 102157397	3,552,303.50	716,089.50	4,268,393.00
1112000040 Banorte Saldo 0638375329	3,398,160.53	556,805.53	2,841,355.00
1112000041 Banorte Ingreso 0638375329	85,151.00	49,176.00	35,975.00
1112000042 Banorte egreso 0638375329	36,846.98	36,846.98	0.00
1112000090 Banorte Saldo 0851260439	82,246.00	82,246.00	0.00
1112000092 Banorte egreso 0851260439	2,806,183.05	24,351.72	2,781,831.33
1112045000 Bancomer Saldo 0163277445	75,176.00	15,380.53	90,556.53
1112045001 Bancomer ingreso 0163277445	2,723,816.52	416.44	2,724,232.96
1112045002 Bancomer egreso 0163277445	5,790,106.07	730,567.00	5,059,539.07
1112050030 Banamex Saldo 1261938	21,225,382.03	44,351.01	21,269,733.04
1112050031 Banamex Ingresos 1261938	27,660,878.20	6,820.97	27,667,699.17
1112050032 Banamex Egresos 1261938	40,341.40	55,109.76	14,768.36
1112050070 Banamex Saldo 1261946	11,669,900.00	0.00	11,669,900.00
1112050071 Banamex Ingresos 1261946	11,302,618.49	563,273.51	10,739,344.98
1112050072 Banamex Egresos 1261946	151,397.35	152,789.35	1,392.00
1112050080 Banamex Saldo 6429129 Remanentes de Cuentas	3,055.04	3,843.84	788.80
1112050100 BANAMEX SALDO T. EMPRESARIAL 584265695700098	788.80	0.00	788.80
1112050102 BANAMEX EGRESOS T. EMPRESARIAL 584265695700098	4,799,230.85	2,667,867.26	2,131,363.59
1112065040 Afirme Ramo 28# Saldo 199102915	17,237,339.87	0.00	17,237,339.87
1112065041 Afirme Ramo 28# Ingresos 199102915	22,114,389.06	2,170,570.77	19,943,818.29
1112065042 Afirme Ramo 28# Egresos 199102915	5,379.04	38,861.69	33,482.65
1112065050 Afirme Recaudación# Saldo 199102869	11,175,718.88	15,354.00	11,191,072.88
1112065051 Afirme Recaudación# Ingresos 199102869	11,188,987.85	0.00	11,188,987.85
1112065052 Afirme Recaudación# Egresos 199102869			

	TotPerInf	TotPerComp	Desv.abs.
1112065070 Afirme Saldo 11491000017 INGRESOS	282,567.91	5,964,251.37	5,681,683.46-
1112065071 Afirme ING 11491000017 INGRESOS	5,096,085.80-	445,594.87	5,541,680.67-
1112065072 Afirme Egr11491000017 INGRESOS	5,145,127.36	0.00	5,145,127.36
1112065090 Afirme (DONATIVOS) 11491001048	428.42	227,985.20	227,556.78-
1112065091 Afirme (DONATIVOS) 11491001048	1,986,716.75	183,820.00-	2,170,536.75
1112065092 Afirme (DONATIVOS) 11491001048	1,994,791.01-	74,491.28-	1,920,299.73-
1112065100 Afirme PREDIAL REC.PROPIOS PREDIAL 11491001013	594,054.96	0.00	594,054.96
1112065101 Afirme PREDIAL REC.PROPIOS PREDIAL 11491001013	16,309,739.47-	0.00	16,309,739.47-
1112065102 Afirme PREDIAL REC.PROPIOS PREDIAL 11491001013	15,755,307.29	0.00	15,755,307.29
1112065110 Afirme INGRESOS REC PROPIOS (INV) 11491001188	1,221,563.06	0.00	1,221,563.06
1112065111 Afirme INGRESOS REC PROPIOS (INV) 11491001188	9,063,400.61	0.00	9,063,400.61
1112065112 Afirme EGRESOS REC PROPIOS (INV) 11491001188	4,984,956.71-	0.00	4,984,956.71-
1112065120 Afirme REC PROPIOS FORTASEG 11491001242	12.34	0.00	12.34
1112065121 Afirme REC PROPIOS FORTASEG 11491001242	12.34-	0.00	12.34-
[F] Fondos con Afectación Específica			
1115000010 Banorte Saldo 616519251	150,378.73	150,378.73	0.00
1115000100 Banorte Saldo 0836057029	70,326.59	73,806.59	3,480.00-
1115000130 Banorte Saldo 0817028475	208,185.44	208,185.44	0.00
1115000132 Banorte egreso 0817028475	13,881.24-	13,881.24-	0.00
1115045031 Bancomer ingreso 0182360578	0.00	0.68-	0.68
1115045032 Bancomer egreso 0182360578	0.00	1.53	1.53-
1115050350 BANAMEX SALDO ESPACIOS PUBLICOS 16429412	23,138.72	23,061.00	77.72
1115050351 BANAMEX INGRESOS ESPACIOS PUBLICOS 16429412	8.93-	0.00	8.93-
1115050361 BX ING. 70016429412 ESPACIOS PUBLICOS	185.76	185.76	0.00
1115065080 Afirme Saldo INFRA 199102877	7,557.04	768,057.96	760,500.92-
1115065081 Afirme Ingresos INFRA 199102877	2,487.32	1,664.24-	4,151.56
1115065082 Afirme Egresos INFRA 199102877	640,000.00	0.00	640,000.00
1115065100 Afirme Saldo FOFEDEP 2013 199103059	0.01	85,010.82	85,010.81-
1115065101 Afirme Ingresos FOFEDEP 2013 199103059	235.82	0.00	235.82
1115065102 Afirme Egresos FOFEDEP 2013 199103059	84,733.21	0.00	84,733.21
1115065110 Afirme Saldo Fondo Regional 199103180	17,201.28	3,913,806.45	3,896,605.17-
1115065111 Afirme Ingresos Fondo Regional 199103180	3,891.13-	10,234.58-	6,343.45
1115065112 Afirme Egresos Fondo Regional 199103180	55.68	0.00	55.68
1115065120 Afirme Saldo FONDO REGIONAL# ALUMBRADO 199103229	2,808.38	2,808.38	0.00
1115065140 Afirme Saldo 199103415 INFRA 2014	34,464.34	34,464.34	0.00
1115065150 Afirme Saldo Programas Regionales 2014 199103725	47,932.26	122,146.10	74,213.84-
1115065151 Afirme Ingresos Programas Regionales 2014 19910372	0.00	5,235.37-	5,235.37
1115065160 Afirme Saldo FOFEDEP 2014 199103717	27,680.96	27,680.96	0.00
1115065170 Afirme Saldo Fondo de Contingencia 2014 199103830	1,251.05	160,948.92	159,697.87-
1115065171 Afirme Ingreso Fondo de Contingencia 2014 19910383	456.61	0.00	456.61
1115065200 AF SALDO 00199104233 (FORTA 2015)	160,000.00	0.00	160,000.00
1115065210 AF SALDO 00199104241 (INFRA 2015)	0.00	641,960.86	641,960.86-
1115065212 AF EGRESOS 00199104241 (INFRA 2015)	44,288.02	1,793,948.24	1,749,660.22-
1115065220 AFirme Saldo 11491000092 FOPADEM 2015	266.76	10,197.68-	10,464.44
1115065221 Afirme Ingresos 11491000092 FOPADEM 2015	12,563.16-	0.00	12,563.16-
1115065222 Afirme Egresos 11491000092 FOPADEM 2015	5,729.51	14,724.06	8,994.55-
1115065230 Afirme Saldo 11491000424 CONTINGENCIAS 2015	0.00	3,326.22-	3,326.22
1115065251 Afirme Ingresos 11491000424 CONTINGENCIAS 2015	399,009.82	4,453,869.84	4,054,860.02-
1115065252 Afirme Egresos 11491000424 CONTINGENCIAS 2015	0.00	13,479.52-	13,479.52
1115065270 PROYECTOS DE DEARROLLO REGIONAL 2015 11491000408	1,884,003.89	41.76	1,883,962.13
1115065271 PROYECTOS DE DEARROLLO REGIONAL 2015 11491000408	6,377.57	5,696,151.50	5,689,773.93-
1115065272 PROYECTOS DE DEARROLLO REGIONAL 2015 11491000408	0.01	33,953.28-	33,953.29
1115065280 PROG DE FORT AMBIENTAL SEMARNT 2015 11491000904	186,872.71	292.32	186,580.39
1115065282 PROG DE FORT AMBIENTAL SEMARNT 2015 11491000904	0.00	73,806.93	73,806.93-
1115065290 AFirme INFRAESTRUCTURA 11491001161 2016	25,646.14	0.00	25,646.14
1115065292 AFirme INFRAESTRUCTURA 11491001161 2016	4,200,353.41	0.00	4,200,353.41
1115065310 AFirme REC FEDERALES FORTASEG 11491001234	584,167.57-	0.00	584,167.57-
1115065312 AFirme REC FEDERALES FORTASEG 11491001234	4,492,473.63	0.00	4,492,473.63
1115065314 AFirme REC FEDERALES FORTASEG 11491001234	4,090,136.99-	0.00	4,090,136.99-

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs
1115065320 AFIRME COOPARTICIPACION PAICE 11491001374	5,120.44	0.00	5,120.44
1115065330 AFIRME ULTRACRECIMIENTO 1149100277	562,512.23	0.00	562,512.23
1115065331 AFIRME INGRESOS ULTRACRECIMIENTO 11491001277	539,903.99	0.00	539,903.99
1115065332 AFIRME EGRESOS ULTRACRECIMIENTO 11491001277	3,871,198.99	0.00	3,871,198.99
1115065340 AFIRME CONAFOR 11491001382 2016	34,976.80	0.00	34,976.80
1115065350 AFIRME FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 11491001366	194,098.72	0.00	194,098.72
1115065351 AFIRME FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 11491001366	3,583,192.30	0.00	3,583,192.30
1115065352 AFIRME FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 11491001366	1,859,948.22	0.00	1,859,948.22
1115065360 AFIRME FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	74,474.00	0.00	74,474.00
1115065362 AFIRME FORTALECIMIENTO FINANCIER 2016 11491001641	1,313,593.44	0.00	1,313,593.44
1115065380 AFIRME PROY DE INFRA (VIVIENDA) SALDO 11491001625	0.01	0.00	0.01
1115065382 AFIRME PROY DE INFRA (VIVIENDA) EGR 11491001625	79,000.00	0.00	79,000.00
Depósitos de Fondos Terceros en Gtia y/o Admi	35,950.00	35,950.00	0.00
1116010001 Fianzas	35,950.00	35,950.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,486,694.78	18,068,871.79	8,582,177.01
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	170,822.51	170,822.51	0.00
1122060100 Gobierno del Estado	170,822.51	170,822.51	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,149,447.53	771,230.18	378,217.35
1123090001 Gastos a Comprobar	636,447.53	258,230.18	378,217.35
1123090009 Otros Deudores Diversos	513,000.00	513,000.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,420.69	0.00	17,420.69
1124090100 Aprovechamientos por Cobrar donativos en especie	17,420.69	0.00	17,420.69
Deudores por Anticipos de Tesoría a Cort Plaz	25,225.40	42.29	25,183.11
1125010000 Deudores P/Fondos Rotatorios	19,125.40	42.29	19,083.11
1125030000 Anticipo viáticos	6,100.00	0.00	6,100.00
Otros Derechos a Recibir Efec/Equiv Cort Pia	8,123,778.65	17,126,776.81	9,002,998.16
1129090001 Cuentas por Cobrar por Préstamos al Personal	93,445.28	29,412.68	64,032.60
1129090002 Crédito al Salario	2,230.14	2,230.14	0.00
1129090003 Subsidio para el Empleo	1,360,595.04	1,504,102.77	143,507.73
1129090007 Anticipo para nómina pagada en efectivo	4,341.26	4,341.26	0.00
1129090009 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.02	5,489.99	5,489.97
1129090096 CXC Transitoria traspaso entre bancos	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
1129090097 CxC Transitoria donatv Bienes muebles e inmuebles	66,888.50	0.00	66,888.50
1129090098 Cuenta por Cobrar Transitoria donativos en especie	981,333.29	980,917.88	415.41
1129090099 Cuenta por Cobrar Transitoria	3,914,945.12	14,600,282.09	10,685,336.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,359,739.50	8,103,626.51	1,256,112.99
Anticipo a Prov X Adq de Bien y Ser a CP	116,576.50	116,576.50	0.00
1131000000 Anticipo a Prov P/Adq Bienes y Prest Serv a CP	116,576.50	116,576.50	0.00
Anticipo a Contratistas X Obras Publicas a CP	9,243,163.00	7,987,050.01	1,256,112.99
1134010000 Ant. a Contratistas P/Obra Pública en B.Dom Púb	9,243,163.00	7,987,050.01	1,256,112.99
Activo NO Circulante	495,862,097.59	451,244,103.17	44,617,994.42

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs
<input type="checkbox"/> Bienes Inmuebles, Infra y Const en Proc	499,328,074.16	460,505,266.37	38,822,807.79
<input type="checkbox"/> Bienes Muebles	42,470,723.19	33,785,298.67	8,685,424.52
<input type="checkbox"/> Mobiliario y Equipo de Administración,	4,791,743.42	3,299,677.35	1,492,066.07
<input type="checkbox"/> 1241101000 Mobiliario	962,780.77	712,684.04	250,096.73
<input type="checkbox"/> 1241201000 Muebles excepto de Oficina y Estantería	495,565.39	330,865.22	164,700.17
<input type="checkbox"/> 1241301000 Bienes Informáticos	3,251,464.54	2,174,195.37	1,077,269.17
<input type="checkbox"/> 1241901000 Equipo de Administración	81,932.72	81,932.72	0.00
<input type="checkbox"/> Mobiliario y Equipo educacional y Recreativo	563,593.89	474,560.29	89,033.60
<input type="checkbox"/> 1242101000 Equipos y Aparatos Audiovisuales	366,617.83	319,057.83	47,560.00
<input type="checkbox"/> 1242301000 Cámaras Fotográficas y de Video	189,369.52	147,895.92	41,473.60
<input type="checkbox"/> 1242901000 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,606.54	7,606.54	0.00
<input type="checkbox"/> Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,591,545.58	1,540,750.63	50,794.95
<input type="checkbox"/> 1243101000 Equipo Médico y de Laboratorio	1,588,854.38	1,538,059.43	50,794.95
<input type="checkbox"/> 1243201000 Instrumental Médico y de Laboratorio	2,691.20	2,691.20	0.00
<input type="checkbox"/> Equipo de Transporte	26,849,830.61	22,712,597.06	4,137,233.55
<input type="checkbox"/> 1244100000 Vehículos y Equipo de Terrestres	26,518,450.60	22,381,217.05	4,137,233.55
<input type="checkbox"/> 1244200000 Carrocerías y Remolques	44,080.00	44,080.00	0.00
<input type="checkbox"/> 1244500000 Embarcaciones	63,250.00	63,250.00	0.00
<input type="checkbox"/> 1244900000 Otros Equipos de Transporte	224,050.01	224,050.01	0.00
<input type="checkbox"/> Equipo de Defensa y Seguridad	1,219,798.01	0.00	1,219,798.01
<input type="checkbox"/> 1245101000 Equipo de Defensa y Seguridad	1,219,798.01	0.00	1,219,798.01
<input type="checkbox"/> Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,921,851.68	5,232,313.34	1,689,538.34
<input type="checkbox"/> 1246201000 Maquinaria y Equipo Industrial	811,520.00	811,520.00	0.00
<input type="checkbox"/> 1246301000 Maquinaria y Equipo de Construcción	2,545,865.00	2,545,865.00	0.00
<input type="checkbox"/> 1246401000 Sistema Aire Acond. Calefac. y D/Refrig. Ind. y Co	1,202,898.28	1,052,547.84	150,350.44
<input type="checkbox"/> 1246501000 Eq. y Aparatos D/Comunic. y Telecomunicaciones	744,833.08	648,717.45	96,115.63
<input type="checkbox"/> 1246601000 Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	310,689.09	0.00	310,689.09
<input type="checkbox"/> 1246701000 Herramientas y Máquinas-Herramientas	988,272.23	173,663.05	814,609.18
<input type="checkbox"/> 1246901000 Otros Bienes Muebles	317,774.00	0.00	317,774.00
<input type="checkbox"/> Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	532,360.00	525,400.00	6,960.00
<input type="checkbox"/> 1247110000 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	532,360.00	525,400.00	6,960.00
<input type="checkbox"/> Activos Intangibles	488,336.66	4,868.38	483,468.28
<input type="checkbox"/> Software	405,634.46	4,868.38	400,766.08
<input type="checkbox"/> 1251001001 Software	405,634.46	4,868.38	400,766.08
<input type="checkbox"/> Licencias	82,702.20	0.00	82,702.20
<input type="checkbox"/> 1254101000 Licencias Informáticas e Intelectuales	82,702.20	0.00	82,702.20
<input type="checkbox"/> Depreciación, Deterioro y Amort Acum d'Bienes	46,412,856.42-	43,051,330.25-	3,361,526.17-
<input type="checkbox"/> Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	18,978,409.96-	18,444,608.24-	533,801.72-
<input type="checkbox"/> 1261020000 Dep Acum. Edificios no Habitacionales	18,978,409.96-	18,444,608.24-	533,801.72-

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
<input type="checkbox"/> Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,361,598.29-	24,606,722.01-	2,754,876.28-
<input type="checkbox"/> 1263010100 Depreciación acumulada muebles ofna y estanteria	300,008.04-	219,024.86-	80,983.18-
<input type="checkbox"/> 1263010200 Deprec acum muebles excepto oficina y estanteria	234,785.90-	181,172.39-	53,613.51-
<input type="checkbox"/> 1263010300 Deprec acum equipo de cómputo y tec.inform	1,979,171.39-	1,417,883.83-	561,287.56-
<input type="checkbox"/> 1263010400 Depreciación acumulada otros mob y equipo admon	66,696.27-	60,473.28-	6,222.99-
<input type="checkbox"/> 1263020100 Deprec acum Equipos y aparatos audiovisuales	290,407.34-	256,135.53-	34,271.81-
<input type="checkbox"/> 1263020300 Deprec acum camaras, fotografias y video	108,687.53-	64,161.41-	44,526.12-
<input type="checkbox"/> 1263020900 Deprec acum otro mob y equipo educacional	3,413.96-	2,221.09-	1,192.87-
<input type="checkbox"/> 1263030100 Deprec. Acum equipo médico y de laboratorio	1,055,030.36-	893,734.62-	161,295.74-
<input type="checkbox"/> 1263030200 Deprec acum Instrumental médico y de laboratorio	1,076.48-	583.09-	493.39-
<input type="checkbox"/> 1263040100 Deprec. Acum autos y equipo de transporte	19,193,040.95-	17,813,708.98-	1,379,331.97-
<input type="checkbox"/> 1263040200 Deprec acum carrocerias y ramolques	33,060.00-	24,978.66-	8,081.34-
<input type="checkbox"/> 1263040500 Deprec acum embarcaciones	63,250.00-	63,250.00-	0.00
<input type="checkbox"/> 1263040900 Deprec acum otros equipos transporte	211,516.67-	208,583.34-	2,933.33-
<input type="checkbox"/> 1263060000 Dep Acum. Maq. otro Eq. y Herramientas.	3,821,453.40-	3,400,810.93-	420,642.47-
<input type="checkbox"/> Depreciación Acumulada de Activos Intangible	72,848.17-	0.00	72,848.17-
<input type="checkbox"/> 1265010000 Amortización Acum. Software	72,129.36-	0.00	72,129.36-
<input type="checkbox"/> 1265040100 Amortiz Acum Licencias informáticas e intelectuales	718.81-	0.00	718.81-
<input type="checkbox"/> Activos Diferidos	12,180.00-	0.00	12,180.00-
<input type="checkbox"/> Anticipos a Largo Plazo	12,180.00-	0.00	12,180.00-
<input type="checkbox"/> 1274010000 Ant a Prov P/Adq. D/Bienes y Prestaciones Servs LP	12,180.00-	0.00	12,180.00-

INFORMACIÓN FINANCIERA

PASIVOS



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

**CUARTO
TRIMESTRE
2016**

0L
10
MXN
2016.01 -2016.16
2015.01 -2015.16

Cuenta/Posición balance/PyG	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
└─┐ Balance General	0.00	0.00	0.00
└─┐ Pasivo y Capital	0.00	0.00	0.00
└─┐ Pasivo	71,570,021.10-	63,237,164.85-	8,332,856.25-
└─┐ Pasivo Circulante	61,363,436.32-	51,063,339.62-	10,300,096.70-
└─┐ Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,393,765.88-	49,093,669.18-	10,300,096.70-
└─┐ Proveedores x Pagar a CP	23,243,670.61-	19,564,539.35-	3,679,131.26-
└─┐ Contratistas por Obras Públicas x Pagar a CP	26,691,254.85-	17,862,489.85-	8,828,765.00-
└─┐ Retenciones y Contribuciones x Pagar a CP	8,611,561.62-	10,392,024.80-	1,780,463.18
└─┐ Otras Cuenas por Pagar a CP	847,278.80-	1,274,615.18-	427,336.38
└─┐ Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública LP	1,967,062.44-	1,967,062.44-	0.00
└─┐ Otros Pasivos a Corto Plazo	2,608.00-	2,608.00-	0.00
└─┐ Pasivo No Circulante	10,206,584.78-	12,173,825.23-	1,967,240.45
└─┐ Deuda Pública a LP	10,206,584.78-	12,173,825.23-	1,967,240.45
└─┐ Préstamos de Deuda Pub Interna x pagar a LP	10,206,584.78-	12,173,825.23-	1,967,240.45
└─┐ Hacienda Pública/Patrimonio	71,570,021.10	63,237,164.85	8,332,856.25

VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

2016



Mpo. Santiago

Validar Balances de Carga

Hora 11:48:32 Fecha 30.01.2017
RFBILA00/MAIMAGUER Pág. 1

Mpo. Santiago
Santiago, Nuevo Leon Ledger 0L
Validar Balances de Carga

0L Ledger
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
MXN Imptes en Pesos mexicanos
2016.01 -2016.16 Periodos del informe
2015.01 -2015.16 Periodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
<input type="checkbox"/> Balance General	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> Pasivo y Capital	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> Resultados del Ejercicio (ahorro/Desahorro)	443,142,814.17	389,585,844.85	53,556,969.32
<input type="checkbox"/> Resultado	443,142,814.17	389,585,844.85	53,556,969.32
<input checked="" type="checkbox"/> Resultados de Ejercicios Anteriores	132,476,383.93-	78,919,414.61-	53,556,969.32-
<input type="checkbox"/> Rectificaciones de Resultados de Eje Ant	310,666,430.24-	310,666,430.24-	0.00
<input type="checkbox"/> Cambios en Políticas Contables	310,584,273.89-	310,584,273.89-	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Cambios por Errores Contables	82,156.35-	82,156.35-	0.00

PRESIDENTE

ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO

C. RAPHAEL MARTIN Z. GONZALES

SINDICO PRIMERO

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON (049)
 Estado de la Situación Financiera
 Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboración
 27 de enero 2017
 Importe en pesos mexicanos

Municipio Santiago

Municipio Santiago
 Santiago, Nuevo León Ledger 01
 Validar Balances de Carga

Hora 11:50:34 Fecha 30.01.2017
 RFBILA00/MALMAGUER Pág. 1

01 Ledger
 10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 MXN Imptes en Pesos mexicanos
 2016.01 -2016.16 Periodos del Informe
 2015.01 -2015.16 Periodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
Balance General	0.00	0.00	0.00
Pasivo y Capital	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (ahorro/Desahorro)	443,142,814.17	389,585,844.85	53,556,969.32
Resultado	443,142,814.17	389,585,844.85	53,556,969.32
Resultado calculado	443,142,814.17	389,585,844.85	53,556,969.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	132,476,383.93-	78,519,414.61-	53,556,969.32-
3211000000 Remanente del Ejercicio	167,564,670.67-	114,045,377.88-	53,519,292.79-
3221000000 Remanente del Ejercicio Acumulado	5,640,155.68	5,640,155.68	0.00
3221100000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2012	256,050.00	256,050.00	0.00
3221200000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2013	2,889,929.16	2,890,569.16	640.00-
3221400000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2009	109,528.75	109,528.75	0.00
3221600000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2014	26,229,659.68	26,229,659.68	0.00
3221700000 Remanente del Ejercicio Acumulado 2015	37,036.53-	0.00	37,036.53-
Rectificaciones de Resultados de Eje Ant	310,666,430.24-	310,666,430.24-	0.00
Cambios en Políticas Contables	310,584,273.89-	310,584,273.89-	0.00
3251100000 Cambios en Políticas Contables CXP	26,213,250.94	26,213,250.94	0.00
3251110000 Cambios en Políticas de Cuentas por Pagar2	6,692,109.86	6,692,109.86	0.00
3251200000 Cambio en políticas de financiamiento	25,553,862.95	25,553,862.95	0.00
3251300000 Cambio en política de bienes muebles e inmuebles	369,043,497.64-	369,043,497.64-	0.00
Cambios por Errores Contables	82,156.35-	82,156.35-	0.00
3252000000 Cambios por Errores Contables	82,156.35-	82,156.35-	0.00

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO PRIMERO

ING JAVIER BALLERO GAONA

C. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZALES

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2016

**CUARTO
TRIMESTRE
2016**

Ledger
Tipo de moneda Moneda de sociedad
Imptes en Pesos mexicanos
Períodos del informe
Períodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
<input type="checkbox"/> Balance General	25,721,157.85	53,351,607.05	27,630,449.20-
<input checked="" type="checkbox"/> Pasivo y Capital	25,721,157.85	53,351,607.05	27,630,449.20-
<input checked="" type="checkbox"/> Estado de Resultados	25,721,157.85-	53,351,607.05-	27,630,449.20-
<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos y Otros Beneficios	278,918,284.57-	264,586,621.34-	14,331,663.23-
<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos de Gestión	119,080,949.50-	100,853,089.07-	18,227,860.43-
<input checked="" type="checkbox"/> Impuestos	84,456,208.20-	74,713,677.34-	9,742,530.86-
<input checked="" type="checkbox"/> Impuestos Sobre los Ingresos	39,142.50-	5,885.00-	33,257.50-
<input checked="" type="checkbox"/> Impuestos Sobre el Patrimonio	81,872,280.05-	73,553,889.61-	8,318,390.44-
<input checked="" type="checkbox"/> Accesorios de Impuestos	2,544,785.65-	1,153,902.73-	1,390,882.92-
<input checked="" type="checkbox"/> Derechos	14,423,770.68-	7,467,589.57-	6,956,181.11-
<input checked="" type="checkbox"/> Der x uso, Goce, Aprovech o Explt Bien DomPub	727,993.46-	419,642.50-	308,350.96-
<input checked="" type="checkbox"/> Derechos por Prestación de Servicios	11,032,027.62-	6,032,572.11-	4,999,455.51-
<input checked="" type="checkbox"/> Accesorios de Derechos	21,392.01-	15,075.51-	6,316.50-
<input checked="" type="checkbox"/> Otros Derechos	2,642,357.59-	1,000,299.45-	1,642,058.14-
<input checked="" type="checkbox"/> Productos de Tipo Corriente	9,986,364.13-	7,426,034.16-	2,560,329.97-
<input checked="" type="checkbox"/> Prod Der uso y Apr bienes no suje RegDomPub	5,332,434.47-	3,703,957.12-	1,628,477.35-
<input checked="" type="checkbox"/> Enajenación de Bienes Muebles no Suj a Invent	1,950,766.00-	1,411,308.00-	539,458.00-
<input checked="" type="checkbox"/> Accesorios de Productos	2,702,917.66-	2,310,769.04-	392,148.62-
<input checked="" type="checkbox"/> Otr Prod que Generan Ingresos Corrientes	10,214,606.49-	11,245,788.00-	1,031,181.51-
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,081,190.88-	1,947,633.24-	3,133,557.64-
<input checked="" type="checkbox"/> Multas	1,120,526.34-	230,744.30-	889,782.04-
<input checked="" type="checkbox"/> Indemnizaciones	0.00	4,861.40-	4,861.40
<input checked="" type="checkbox"/> Accesorios de Aprovechamientos	4,012,889.27-	9,062,549.06-	5,049,659.79
<input checked="" type="checkbox"/> Otros Aprovechamientos	159,837,335.07-	161,733,532.27-	1,896,197.20
<input checked="" type="checkbox"/> Partic, Agrup, Transf, Asigna, Subs y otr Ayu	106,219,526.03-	90,715,515.35-	15,504,010.68-
<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones y Aportaciones	75,871,212.09-	61,956,284.00-	13,914,928.09-
<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones	30,348,313.94-	28,759,231.35-	1,589,082.59-
<input checked="" type="checkbox"/> Aportaciones	53,617,809.04-	71,018,016.92-	17,400,207.88
<input checked="" type="checkbox"/> Transferencias, Asig, Sub y Otras Ayudas	0.00	2,000,000.00-	2,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Otros Ingresos y Beneficios	253,197,126.72	211,235,014.29	41,962,112.43
<input checked="" type="checkbox"/> Gastos y Otras Pérdidas	229,350,864.29	199,255,937.28	30,094,927.01
<input checked="" type="checkbox"/> Gastos de Funcionamiento			

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
<input type="checkbox"/> Servicios Personales	135,024,184.98	132,246,517.28	2,777,667.70
<input type="checkbox"/> Remuneraciones al Personal de Caract Permanen	81,977,163.15	55,937,132.47	26,040,030.68
<input type="checkbox"/> Remuneraciones al Personal de Caract Transito	3,954,442.60	7,736,903.31	3,782,460.71-
<input type="checkbox"/> Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,685,688.73	17,064,621.94	621,066.79
<input type="checkbox"/> Seguridad Social	1,962,771.87	1,206,471.90	243,700.03-
<input type="checkbox"/> Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29,884,027.63	49,807,887.66	19,923,860.03-
<input type="checkbox"/> Pago de Estímulos a Servidores Públicos	560,091.00	493,500.00	66,591.00
<input type="checkbox"/> Materiales y Suministros	24,526,482.86	14,908,178.14	9,618,304.72
<input type="checkbox"/> Materiales d'Admon,Emisión d'Doctos y Art Ofi	2,743,819.79	1,473,779.66	1,270,040.13
<input type="checkbox"/> Alimentos y Utensilios	644,337.56	720,995.38	76,657.82-
<input type="checkbox"/> Materias Primas y Mater d'Prod y Comercializa	4,149.22	0.00	4,149.22
<input type="checkbox"/> Materiales y Artic d'Const y Reparación	3,688,088.60	1,011,456.70	2,676,631.90
<input type="checkbox"/> Prod Químicos, Farmaceuticos y d'Laboratorio	253,277.83	132.26	253,145.57
<input type="checkbox"/> Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	10,463,197.36	9,083,572.77	1,379,624.59
<input type="checkbox"/> Vestuario, Blancos, Prendas de Prot y Art Dep	977,492.24	506,318.12	471,174.12
<input type="checkbox"/> Materiales y Suministros para Seguridad	1,909,350.00	185,600.00	1,723,750.00
<input type="checkbox"/> Herramientas, Refac y Accesorios Menores	3,842,770.26	1,926,323.25	1,916,447.01
<input type="checkbox"/> Servicios Generales	69,800,196.45	52,101,241.86	17,698,954.59
<input type="checkbox"/> Transf, Asigna, Subs y otr Ayudas	17,265,106.79	3,073,777.56	14,191,329.23
<input type="checkbox"/> Subsidios y Subvenciones	348,912.26	0.00	348,912.26
<input type="checkbox"/> Ayudas Sociales	3,612,830.42	3,073,777.56	539,052.86
<input type="checkbox"/> Ayudas Sociales a Personas	2,824,805.90	2,915,506.30	90,700.40-
<input type="checkbox"/> Becas	7,000.00	0.00	7,000.00
<input type="checkbox"/> Ayudas Soc a Instituciones	263,240.94	158,271.26	104,969.68
<input type="checkbox"/> Ayudas Soc x Desastres Nat y Otros Siniestros	517,783.58	0.00	517,783.58
<input type="checkbox"/> Pensiones y Jubilaciones	13,303,364.11	0.00	13,303,364.11
<input type="checkbox"/> Participaciones y Aportaciones	0.00	391,345.17	391,345.17-
<input type="checkbox"/> Interes, Comisiones y Otr Gtos. Deuda Pública	972,903.26	931,048.93	41,854.33
<input type="checkbox"/> Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,608,252.38	2,651,579.41	2,956,672.97
<input type="checkbox"/> Estim, Depre, Deter, Obsol y Amort	3,529,211.91	2,654,462.96	874,748.95
<input type="checkbox"/> Otros Gastos	2,079,040.47	2,883.55-	2,081,924.02
<input type="checkbox"/> Inversión Pública	0.00	4,931,325.94	4,931,325.94-

INFORMACIÓN POR ÁREA ADMINISTRATIVA



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

**CUARTO
TRIMESTRE
2016**



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA
Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017
Importe en pesos mexicanos

Centro ges	Descripcio2	Original	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Mon.Cont
311110100	Presidente Municipal	\$ 16,961,763.22	\$ 19,456,656.09	\$ 69,296.39	\$ 1,048,920.01	\$ 20,442,341.40	\$ 21,560,557.80
311110101	Ayuntamiento (regid	\$ 5,930,864.00	\$ 6,994,060.69	\$ 12,057.36	\$ 36,340.76	\$ 6,299,481.72	\$ 6,347,879.84
311110103	Secretario Particula	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 594,585.71	\$ 594,585.71
311110106	Relaciones Instituci	\$ -	\$ 16,129.28	\$ -	\$ -	\$ 16,129.28	\$ 16,129.28
311110110	Contraloria Municipa	\$ 2,139,852.60	\$ 1,203,562.98	\$ 1,149.59	\$ 3,434.98	\$ 1,482,046.48	\$ 1,486,631.05
311110111	Dir Fisc. y Cta Pub	\$ -	\$ 214,456.29	\$ 649.60	\$ -	\$ 533,911.91	\$ 534,561.51
311110112	DIR NORMAT Y TRANS	\$ 187,973.45	\$ 433,506.35	\$ -	\$ -	\$ 553,766.90	\$ 553,766.90
311110120	Oficina Ejecutiva de	\$ 3,212,058.44	\$ 8,792,227.73	\$ 169,298.81	\$ 951,124.26	\$ 7,861,577.28	\$ 8,982,000.35
311110121	Coord. Adm of Alcal	\$ 250,826.90	\$ 267,247.91	\$ -	\$ 26,576.53	\$ 240,671.38	\$ 267,247.91
311110122	Coord. de Comunicaci	\$ 789,944.65	\$ 832,878.21	\$ -	\$ -	\$ 924,409.58	\$ 924,409.58
311110123	Dir. de Eventos	\$ 3,882,480.87	\$ 1,216,918.11	\$ 2,279.40	\$ 4,588.14	\$ 1,344,434.42	\$ 1,351,301.96
311110124	Dir. de Relaciones P	\$ 382,240.00	\$ 17,165.77	\$ -	\$ -	\$ 17,165.77	\$ 17,165.77
311110125	Dir. de Atencion y G	\$ 238,826.00	\$ 439,019.15	\$ -	\$ -	\$ 480,808.63	\$ 480,808.63
311110126	Dir. Plan y Proy Est	\$ 277,680.00	\$ 250,901.22	\$ -	\$ -	\$ 250,901.22	\$ 250,901.22
311110127	Coord de Op y Contro	\$ 185,120.00	\$ 127,005.82	\$ -	\$ -	\$ 127,005.82	\$ 127,005.82
311110128	Coord. Imp. Politica	\$ 185,120.00	\$ 180,445.64	\$ -	\$ -	\$ 180,445.64	\$ 180,445.64
311110129	Cood Gestion de proy	\$ 185,120.00	\$ 166,915.64	\$ -	\$ -	\$ 213,582.19	\$ 213,582.19
311110130	Oficialia Mayor	\$ 1,183,380.00	\$ 1,304,311.88	\$ 699.99	\$ 153,399.84	\$ 1,323,122.52	\$ 1,477,222.35
311110131	Dir. de Recursos Hum	\$ 1,150,443.00	\$ 1,364,014.64	\$ 1,424.20	\$ -	\$ 1,400,138.83	\$ 1,401,563.03
311110132	CO RELACIONES LAB	\$ -	\$ 30,695.30	\$ -	\$ -	\$ 30,695.30	\$ 30,695.30
311110133	Dir.Mtto y Cons Inmu	\$ 377,960.00	\$ 477,726.25	\$ -	\$ -	\$ 477,726.25	\$ 477,726.25
311110134	Coord. de Intendenci	\$ 2,153,167.00	\$ 1,715,408.60	\$ 7,795.20	\$ -	\$ 2,280,780.68	\$ 2,288,575.88
311110135	Coord. de Mantenimie	\$ 558,213.00	\$ 544,377.19	\$ -	\$ -	\$ 633,812.14	\$ 633,812.14
311110136	Coord. de Vigilancia	\$ 1,041,967.00	\$ 949,893.20	\$ 1,299.20	\$ -	\$ 1,193,248.50	\$ 1,194,547.70
311110137	Dir. de Informatica	\$ 557,827.00	\$ 689,954.81	\$ 649.60	\$ 2,125.00	\$ 769,114.55	\$ 771,889.15
311110138	Coord. de Hardware	\$ 250,825.00	\$ 244,942.83	\$ -	\$ -	\$ 244,942.83	\$ 244,942.83
311110139	Coord. de Infraestru	\$ 250,826.00	\$ 244,942.83	\$ -	\$ -	\$ 244,942.83	\$ 244,942.83
311110140	Dir. General de Turi	\$ 938,771.00	\$ 2,966,706.19	\$ 100,501.82	\$ 172,090.69	\$ 2,986,902.30	\$ 3,259,494.81
311110141	DIRECCION DE PROMOC	\$ -	\$ 224,006.87	\$ -	\$ -	\$ 224,006.87	\$ 224,006.87
311110142	Dir. Control de Op.	\$ 479,160.00	\$ 419,155.47	\$ -	\$ -	\$ 452,638.64	\$ 452,638.64



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA
Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017
Importe en pesos mexicanos

311110143	Dir de Prom Turistic	\$	-	\$	114,232.95	\$	-	\$	583.08	\$	113,649.87	\$	114,232.95
311110150	Dir. General (DIF)	\$	7,851,338.00	\$	5,912,234.65	\$	12,822.01	\$	64,862.14	\$	5,902,369.13	\$	5,980,053.28
311110151	Coord Admiva DIF	\$	2,503,791.00	\$	2,808,690.90	\$	5,846.40	\$	-	\$	2,928,420.35	\$	2,934,266.75
311110152	Coord Asistencia soc	\$	619,471.00	\$	579,259.82	\$	1,299.20	\$	-	\$	678,703.85	\$	680,003.05
311110153	Coord Programas DIF	\$	1,305,657.00	\$	926,962.33	\$	1,299.20	\$	-	\$	1,076,426.00	\$	1,077,725.20
311110154	Coord.Integracio soc	\$	1,170,750.00	\$	1,145,268.60	\$	-	\$	291.54	\$	1,367,093.66	\$	1,367,385.20
311110155	Coord.Asistencia int	\$	2,431,847.00	\$	1,998,237.36	\$	2,598.40	\$	-	\$	2,207,624.00	\$	2,210,222.40
311110156	DIF Eventuales	\$	1,192,405.00	\$	303,940.21	\$	-	\$	11,600.00	\$	292,340.21	\$	303,940.21
311110201	JEFATURA DE LA OFICI	\$	641,428.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
311110205	Sria. del Ayuntamiento	\$	1,984,359.00	\$	3,557,415.71	\$	255,709.20	\$	130,828.85	\$	3,899,731.85	\$	4,286,269.90
311110206	Jefatura Ofna Sria.	\$	271,826.00	\$	245,205.26	\$	-	\$	-	\$	245,205.26	\$	245,205.26
311110210	Consejeria Juridica	\$	663,051.00	\$	2,690,008.62	\$	1,299.20	\$	902,807.06	\$	1,904,059.79	\$	2,808,166.05
311110211	Coord. de lo Contenc	\$	303,946.00	\$	424,755.26	\$	-	\$	-	\$	424,755.26	\$	424,755.26
311110212	Coord. Juridica Cons	\$	877,803.00	\$	851,632.40	\$	-	\$	-	\$	968,890.81	\$	968,890.81
311110213	Coord. de Jueces Cal	\$	483,568.00	\$	516,228.14	\$	-	\$	-	\$	594,078.32	\$	594,078.32
311110220	Dir.Par Ciudadana y	\$	1,256,973.00	\$	1,309,311.89	\$	1,299.20	\$	4,450.00	\$	1,621,913.24	\$	1,627,662.44
311110230	Dir. Comercio Espec	\$	1,032,540.00	\$	97,875.70	\$	3,595.93	\$	7,904.37	\$	869,329.69	\$	880,829.99
311110231	Coord. Inspeccion y	\$	913,074.00	\$	730,141.30	\$	-	\$	-	\$	845,141.10	\$	845,141.10
311110240	Dir. de Patrimonio M	\$	833,177.00	\$	855,163.00	\$	-	\$	-	\$	956,171.58	\$	956,171.58
311110241	COORDINACION DE PATR	\$	-	\$	110,675.96	\$	-	\$	-	\$	110,675.96	\$	110,675.96
311110250	Dir. de Proteccion C	\$	3,836,374.75	\$	6,164,290.19	\$	2,331.60	\$	41,115.96	\$	6,196,306.88	\$	6,239,754.44
311110251	Coord. de Riesgos e	\$	182,240.00	\$	208,475.44	\$	-	\$	-	\$	208,475.44	\$	208,475.44
311110252	Proteccion Civil Eve	\$	332,472.00	\$	17,035.91	\$	-	\$	-	\$	17,035.91	\$	17,035.91
311110260	Dir. Rel. Interinsti	\$	746,789.00	\$	661,326.85	\$	1,299.20	\$	-	\$	764,980.92	\$	766,280.12
311110300	Ayuntamiento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21,240.98	\$	21,240.98
311110301	Juridico	\$	-	\$	1,789.71	\$	-	\$	-	\$	2,004.71	\$	2,004.71
311110305	Sria de Finanzas	\$	24,307,671.60	\$	8,614,123.19	\$	3,599.99	\$	235,156.88	\$	8,440,459.27	\$	8,679,216.14
311110310	Dir. de Ingresos	\$	2,272,528.00	\$	3,690,390.62	\$	10,571.00	\$	216,645.26	\$	3,851,650.99	\$	4,078,867.25
311110311	COORDINACION DE CATA	\$	-	\$	110,306.88	\$	-	\$	-	\$	110,306.88	\$	110,306.88
311110320	Dir. Egresos Presup	\$	2,766,958.00	\$	2,524,135.92	\$	3,248.00	\$	-	\$	2,635,866.05	\$	2,639,114.05
311110330	Dir. de Adquisicione	\$	1,046,854.00	\$	1,795,901.78	\$	37,930.40	\$	47,491.34	\$	1,862,942.83	\$	1,948,364.57



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA
Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017
Importe en pesos mexicanos

311110331	Coord. de Adquisicio	\$	185,120.00	\$	83,092.54	\$	-	\$	-	\$	83,092.54	\$	83,092.54
311110340	Jubilados	\$	2,648,807.00	\$	2,861,097.10	\$	-	\$	-	\$	2,861,097.10	\$	2,861,097.10
311110341	Pensionados	\$	6,347,667.00	\$	6,453,805.38	\$	-	\$	-	\$	6,453,805.38	\$	6,453,805.38
311110342	Pension por viudez	\$	3,609,973.00	\$	3,551,603.43	\$	-	\$	-	\$	3,551,603.43	\$	3,551,603.43
311110350	Dir Analisis e Integ	\$	-	\$	122,520.72	\$	-	\$	-	\$	122,520.72	\$	122,520.72
311110400	Finanzas y Tesoreria	\$	-	\$	29,955.56	\$	1,948.80	\$	-	\$	28,006.76	\$	29,955.56
311110401	Finanzas y Tesorero	\$	-	\$	5,037.11	\$	1,948.80	\$	-	\$	15,705.94	\$	17,654.74
311110402	Ingresos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,118.64	\$	2,118.64
311110403	Egresos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,067.20	\$	1,067.20
311110404	Catastro	\$	-	\$	9,222.00	\$	-	\$	-	\$	9,222.00	\$	9,222.00
311110405	Sria Obras Publicas	\$	9,697,062.00	\$	3,996,590.13	\$	-	\$	468,720.30	\$	3,689,030.94	\$	4,157,751.24
311110406	Coord.Construccion	\$	2,673,409.04	\$	2,447,751.91	\$	-	\$	3,049.64	\$	2,955,010.14	\$	2,958,059.78
311110410	Dir. de Obras Public	\$	2,906,571.52	\$	49,414,092.47	\$	230,180.40	\$	16,171,357.02	\$	28,510,040.32	\$	44,911,577.74
311110411	Coord. de Obras Publ	\$	289,680.00	\$	279,293.81	\$	-	\$	-	\$	279,293.81	\$	279,293.81
311110412	Coord. de Proyectos	\$	230,973.00	\$	221,485.91	\$	-	\$	6,227.50	\$	215,258.41	\$	221,485.91
311110413	Obras Publicas Event	\$	122,450.00	\$	123,025.43	\$	-	\$	-	\$	123,025.43	\$	123,025.43
311110420	Dir. Normatividad Ob	\$	979,305.00	\$	1,023,322.58	\$	649.60	\$	-	\$	1,260,735.62	\$	1,261,385.22
311110421	Coord. Juridica	\$	211,973.00	\$	236,136.58	\$	-	\$	-	\$	236,136.58	\$	236,136.58
311110430	Dir. de Desarrollo U	\$	2,101,800.00	\$	2,489,839.41	\$	2,598.40	\$	13,064.37	\$	2,651,389.99	\$	2,667,052.76
311110440	Dir. de Ecologia	\$	545,195.80	\$	627,349.05	\$	649.60	\$	-	\$	883,031.67	\$	883,681.27
311110500	Contraloria	\$	-	\$	250.00	\$	-	\$	-	\$	250.00	\$	250.00
311110502	Normatividad, Contro	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
311110505	Sria.Desarrollo Econ	\$	1,241,584.00	\$	1,268,744.62	\$	10,579.60	\$	29,858.47	\$	1,384,570.75	\$	1,425,008.82
311110510	Dir.Fomento y Des. E	\$	289,680.00	\$	685,236.93	\$	-	\$	-	\$	357,312.81	\$	357,312.81
311110511	Coord. de PYME y Ges	\$	223,973.00	\$	332,479.40	\$	649.60	\$	-	\$	331,829.80	\$	332,479.40
311110512	Coord. de Empleo y T	\$	223,973.00	\$	332,352.54	\$	-	\$	-	\$	332,352.54	\$	332,352.54
311110513	Coord.Fomento Rural	\$	250,825.00	\$	245,328.37	\$	-	\$	-	\$	245,328.37	\$	245,328.37
311110600	Administración	\$	-	\$	250.00	\$	2,737.01	\$	-	\$	27,919.60	\$	30,656.61
311110601	Recursos Humanos	\$	-	\$	4,498.80	\$	1,948.80	\$	-	\$	4,610.01	\$	6,558.81
311110605	Sria. de Des. Social	\$	1,959,234.00	\$	5,888,016.34	\$	22,934.27	\$	280,803.82	\$	5,753,297.29	\$	6,057,035.38
311110606	Coord. Enlaces Insti	\$	827,476.00	\$	987,960.98	\$	4,000.00	\$	1,080.00	\$	1,176,112.64	\$	1,181,192.64



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

311110610	Dir. de Educacion	\$	3,434,625.00	\$	3,586,638.97	\$	38,884.56	\$	69,789.40	\$	3,731,169.80	\$	3,839,843.76
311110620	Dir. de Deportes	\$	3,292,811.00	\$	2,081,645.74	\$	649.60	\$	5,559.40	\$	2,542,236.65	\$	2,548,445.65
311110621	Coord. Adm Deportes	\$	185,120.00	\$	186,506.31	\$	2,296.80	\$	-	\$	184,209.51	\$	186,506.31
311110622	Coord Des Deportivo	\$	212,120.00	\$	187,181.77	\$	-	\$	-	\$	187,181.77	\$	187,181.77
311110630	Dir. de Cultura	\$	892,371.00	\$	1,341,384.26	\$	11,424.80	\$	346.50	\$	1,437,252.58	\$	1,449,023.88
311110640	Dir. At a Mujer	\$	414,724.00	\$	505,228.98	\$	979.60	\$	-	\$	527,628.98	\$	528,608.58
311110650	Dir.Apoyo a la Juven	\$	370,589.00	\$	240,471.74	\$	-	\$	-	\$	240,471.74	\$	240,471.74
311110660	Dir. de Salud	\$	2,692,187.50	\$	3,036,283.71	\$	3,897.60	\$	223,247.49	\$	3,228,319.75	\$	3,455,464.84
311110700	Desarrollo Social y	\$	-	\$	-	\$	-	\$	274,340.00	\$	270,827.30	\$	545,167.30
311110701	Recreacion y Deporte	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	77.00	\$	77.00
311110705	Educación	\$	-	\$	799.00	\$	-	\$	-	\$	19,944.27	\$	19,944.27
311110706	Cultura	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,185.20	\$	1,185.20
311110707	Sria Serv Publicos	\$	1,087,776.00	\$	3,439,359.74	\$	118,148.88	\$	124,880.52	\$	3,359,217.89	\$	3,602,247.29
311110708	Dir. Adm Servicios P	\$	825,073.00	\$	763,714.28	\$	-	\$	-	\$	885,582.92	\$	885,582.92
311110709	Vinculación Ciudadan	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,200.00	\$	4,200.00
311110710	Instituto de la Muje	\$	824,068.00	\$	18,538.60	\$	649.60	\$	-	\$	577.68	\$	1,227.28
311110711	Coord. Taller Mecani	\$	1,467,923.52	\$	1,217,627.89	\$	31,422.08	\$	10,604.48	\$	1,309,574.61	\$	1,351,601.17
311110712	COORD TALLER M EVENT	\$	-	\$	90,465.40	\$	-	\$	-	\$	90,465.40	\$	90,465.40
311110720	Dir. de Ornato y For	\$	6,848,785.00	\$	6,764,653.44	\$	10,876.14	\$	23,364.42	\$	6,403,303.51	\$	6,437,544.07
311110721	Coord. de Ornato y F	\$	644,827.36	\$	202,288.42	\$	-	\$	-	\$	202,288.42	\$	202,288.42
311110722	Ornato y Forest Even	\$	180,854.00	\$	320,556.51	\$	-	\$	-	\$	320,556.51	\$	320,556.51
311110730	Dir. de Vias Publica	\$	7,560,915.00	\$	14,069,379.07	\$	64,726.17	\$	457,217.47	\$	15,219,194.20	\$	15,741,137.84
311110731	Coord. de Bacheo	\$	2,556,532.00	\$	3,698,205.81	\$	7,795.20	\$	338,233.75	\$	3,809,992.37	\$	4,156,021.32
311110732	Vias Publicas Eventu	\$	268,135.00	\$	130,996.84	\$	-	\$	-	\$	130,996.84	\$	130,996.84
311110740	Dir. Panteones y Fun	\$	2,866,744.56	\$	2,965,023.16	\$	56,408.48	\$	37,311.24	\$	3,089,368.69	\$	3,183,088.41
311110741	Panteones y fun Even	\$	490,511.00	\$	160,132.27	\$	-	\$	-	\$	160,132.27	\$	160,132.27
311110750	Dir. de Alumbrado Pu	\$	5,477,878.82	\$	8,649,644.40	\$	-	\$	322,018.73	\$	8,437,053.39	\$	8,759,072.12
311110800	Obras Públicas	\$	-	\$	4,594.20	\$	-	\$	-	\$	4,594.20	\$	4,594.20
311110802	Obras Publicas	\$	-	\$	4,964,302.43	\$	-	\$	-	\$	12,052,093.19	\$	12,052,093.19
311110805	Sria. Seg Publica y	\$	11,767,241.95	\$	26,588,384.26	\$	143,517.34	\$	256,023.96	\$	25,371,298.77	\$	25,770,840.07
311110810	Cor Gral Seg Publica	\$	649,933.45	\$	670,223.79	\$	-	\$	-	\$	670,223.79	\$	670,223.79



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA
Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017
Importe en pesos mexicanos

311110820	Dir. de Policia	\$ 10,657,128.00	\$ 11,316,042.42	\$ -	\$ 291.53	\$ 11,949,727.68	\$ 11,950,019.21
311110821	Policia Eventual	\$ 2,566,200.00	\$ 754,453.33	\$ -	\$ -	\$ 754,453.33	\$ 754,453.33
311110822	Depto. Cadetes Event	\$ -	\$ 128,525.51	\$ -	\$ 1,457.71	\$ 157,931.81	\$ 159,389.52
311110823	JEFATURA DE ESCOLTAS	\$ -	\$ 827,569.05	\$ -	\$ -	\$ 1,067,938.76	\$ 1,067,938.76
311110830	Dir. de Transito	\$ 1,538,225.00	\$ 1,275,062.65	\$ -	\$ 2,556.19	\$ 1,569,304.14	\$ 1,571,860.33
311110831	DEP DE TRANSITO EVEN	\$ -	\$ 386,720.97	\$ -	\$ -	\$ 821,645.44	\$ 821,645.44
311110840	DIRECCION DE PREVENC	\$ -	\$ 64,276.38	\$ -	\$ -	\$ 64,276.38	\$ 64,276.38
311110841	C. de Prevencion Del	\$ 328,240.00	\$ 185,705.81	\$ -	\$ -	\$ 185,705.81	\$ 185,705.81
311110850	Dir. Adm Policia	\$ 1,435,906.00	\$ 1,007,707.77	\$ -	\$ -	\$ 1,275,384.20	\$ 1,275,384.20
311110851	Administrativa Segur	\$ -	\$ 62,946.36	\$ -	\$ -	\$ 62,946.36	\$ 62,946.36
311110900	Desarrollo Urbano y	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00
311110902	Ecologia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,342.77	\$ 1,342.77
311110905	Sindicato	\$ 1,885,228.00	\$ 2,753,339.61	\$ -	\$ 1,667.00	\$ 3,253,958.68	\$ 3,255,625.68
311111000	Seguridad Publica Tr	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606,428.89	\$ 606,428.89
311111002	Seguridad Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374,854.00	\$ 455,277.39	\$ 830,131.39
311111004	Protección Civil	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,267.99	\$ 21,267.99
311111100	Servicios Publicos B	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,916.16	\$ 114,916.16
311111102	Limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,930.28	\$ 257,129.32	\$ 377,059.60
311111103	Ornato (Parques y Ja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
311111200	Desarrollo Economico	\$ -	\$ 2,598.40	\$ 2,598.40	\$ -	\$ 4,585.21	\$ 7,183.61
31111202	Fomento Economico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,554.98	\$ 12,554.98
31111203	Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,083.20	\$ 8,083.20
31111500	Desarrollo Integral	\$ -	\$ 13,403.00	\$ 9,210.07	\$ -	\$ 289,437.02	\$ 298,647.09
31111501	Funeraria del Pueblo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,095.05	\$ 28,095.05
Total general		\$ 216,570,705.00	\$ 287,763,446.98	\$ 1,496,160.29	\$ 23,680,191.88	\$ 285,345,804.56	\$ 310,522,156.73

INFORMACIÓN FINANCIERA



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
UNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

**CUARTO
TRIMESTRE
2016**

INGRESOS



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020

**CUARTO
TRIMESTRE
2016**

Ledger
Tipo de moneda Moneda de sociedad
Imptes en Pesos mexicanos
Periodos del informe
Periodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
<input type="checkbox"/> Balance General	278,918,284.57	264,586,621.34	14,331,663.23
<input type="checkbox"/> Estado de Resultados	278,918,284.57	264,586,621.34	14,331,663.23
<input type="checkbox"/> Ingresos y Otros Beneficios	278,918,284.57	264,586,621.34	14,331,663.23
<input type="checkbox"/> Ingresos de Gestión	119,080,949.50	100,853,089.07	18,227,860.43
<input type="checkbox"/> Impuestos	84,456,208.20	74,713,677.34	9,742,530.86
<input type="checkbox"/> Derechos	14,423,770.68	7,467,589.57	6,956,181.11
<input type="checkbox"/> Productos de Tipo Corriente	9,986,364.13	7,426,034.16	2,560,329.97
<input type="checkbox"/> Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,214,606.49	11,245,788.00	1,031,181.51
<input type="checkbox"/> Partic, Agrup, Transf, Asigna, Subs y otr Ayu	159,837,335.07	161,733,532.27	1,896,197.20
<input type="checkbox"/> Participaciones Y Aportaciones	106,219,526.03	90,715,515.35	15,504,010.68
<input type="checkbox"/> Transferencias, Asig, Sub y Otras Ayudas	53,617,809.04	71,018,016.92	17,400,207.88
<input type="checkbox"/> Otros Ingresos y Beneficios	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

INGRESOS

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

Mpo. Santiago

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Mon.	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
	49 4111010100	Funciones de Circo	MXN	\$ -	3,547.50	3,547.50
	49 4111010300	Eventos Musicales	MXN	\$ -	200.00	200.00
	49 4111011100	Actividades Deptvas	MXN	\$ -	35,395.00	35,395.00
	49 4112010100	Predial Presente Año	MXN	\$ 285,277.01	36,048,147.02	35,762,870.01
	49 4112010200	Rezago Predial	MXN	\$ 360,872.00	14,255,753.00	13,894,881.00
	49 4112010400	Modernizac Catastral	MXN	\$ 7,420.00	130,058.00	122,638.00
	49 4112010600	Rezag Moderni Catast	MXN	\$ 35,883.00	568,815.00	532,932.00
	49 4112014800	Red X Pron Pag(Carg)	MXN	\$ 4,360,769.00	-	4,360,769.00
	49 4112015001	Sub Pred Pnte Año	MXN	\$ 418,644.00	8,130.01	410,513.99
	49 4112015002	Sub Rezago	MXN	\$ 1,405,245.00	89,656.00	1,315,589.00
	49 4112015003	Sub Modernizacn Cat	MXN	\$ 12,573.50	-	12,573.50
	49 4112020100	Impuesto ISAI	MXN	\$ 1,670,886.95	45,095,206.45	43,424,319.50
	49 4112025000	Subsidio ISAI	MXN	\$ 5,960,964.97	195,050.00	5,765,914.97
	49 4117010101	Rec predial pres/año	MXN	\$ 102,277.00	243,836.00	141,559.00
	49 4117010102	Recar Rezago Predial	MXN	\$ 140,331.00	4,723,160.04	4,582,829.04
	49 4117010104	Rec Moderni Cat	MXN	\$ 15,210.00	251,084.01	235,874.01
	49 4117010105	Recargos I.S.A.I.	MXN	\$ 64,727.22	1,040,607.79	975,880.57
	49 4117010301	Sanciones de Predial	MXN	\$ 35,883.00	579,399.00	543,516.00
	49 4117014901	Condonacn Recar Pred	MXN	\$ 3,066,685.00	97,542.00	2,969,143.00
	49 4117014902	Condonación Rec ISAI	MXN	\$ 736,602.48	106,119.00	630,483.48
	49 4117014903	Cond Rec Moderni Cat	MXN	\$ 114,216.00	35,637.01	78,578.99
	49 4117014905	Condonación de sanc	MXN	\$ 273,589.50	16,922.00	256,667.50
	49 4141010100	Inst fijas/semifijas	MXN	\$ 37,921.00	750,825.46	712,904.46
	49 4141010300	Sit de Aut o Cam de	MXN	\$ -	30,169.00	30,169.00
	49 4141015000	Subsidio sitios auto	MXN	\$ 15,080.00	-	15,080.00
	49 4143020100	Ex y Ap d Plan d Con	MXN	\$ 73,541.30	1,149,579.59	1,076,038.29
	49 4143020300	Perm p/Introd Subt d	MXN	\$ 2,410.40	35,827.33	33,416.93
	49 4143020400	Subd Parce Fus y Rel	MXN	\$ 1,753.00	341,389.00	339,636.00

PRESIDENTE

TESOPERO

SINDICO PRIMERO

ING JAVIER CABALLERO GAONA

C. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ

INGRESOS

Periodo Enero-Diciembre 2016

	MXN	\$	9,641.40	\$	215,179.78	-\$	205,538.38
49 4143020501 Inicio uso suelo/edi	MXN	\$	7,012.00	\$	190,867.78	-\$	183,855.78
49 4143020600 Lic de Uso Sue o Edi	MXN	\$	56,714.84	\$	1,106,202.68	-\$	1,049,487.84
49 4143020604 Permisos para Const	MXN	\$	-	\$	76,266.79	-\$	76,266.79
49 4143020700 Fact y Aut d Reg en	MXN	\$	-	\$	51,493.20	-\$	51,493.20
49 4143020801 Por Fact y Lineamnts	MXN	\$	-	\$	25,746.60	-\$	25,746.60
49 4143020802 Por Proyec Urbanísti	MXN	\$	-	\$	830,974.42	-\$	830,974.42
49 4143020803 Por Proyecto Ejecuti	MXN	\$	-	\$	8,582.20	-\$	8,582.20
49 4143020804 Cer dl Cump de Req p	MXN	\$	-	\$	4,272.81	-\$	4,272.81
49 4143020807 Modificaciones	MXN	\$	5,283.75	\$	130,218.78	-\$	124,935.03
49 4143020900 Reg y Ordn Urb en fr	MXN	\$	10,351.60	\$	210,735.76	-\$	200,384.16
49 4143021100 Expedición Diversas	MXN	\$	7,716.60	\$	79,739.40	-\$	72,022.80
49 4143021200 Inf de Aline a Viali	MXN	\$	-	\$	71,862.50	-\$	71,862.50
49 4143021300 Insc de Nvo Frac o A	MXN	\$	2,457.00	\$	36,124.80	-\$	33,667.80
49 4143021400 Asign de Núm Oficial	MXN	\$	3,757.80	\$	-	\$	3,757.80
49 4143025001 Subsidio permiso de	MXN	\$	4,380.40	\$	-	\$	4,380.40
49 4143025003 subsidio de licencia	MXN	\$	89.60	\$	-	\$	89.60
49 4143025005 Subsidio de asignaci	MXN	\$	363.20	\$	-	\$	363.20
49 4143025007 Subsidio de Constanc	MXN	\$	108.60	\$	-	\$	108.60
49 4143025008 Subsidio de Informac	MXN	\$	15,754.00	\$	1,839,888.33	-\$	1,824,134.33
49 4143030100 Constancia/autorizac	MXN	\$	2,263.00	\$	11,899.00	-\$	9,636.00
49 4143030600 Con de Perm Evts Var	MXN	\$	1,270.00	\$	9,627.00	-\$	8,357.00
49 4143030900 Constancias/registro	MXN	\$	11,096.00	\$	217,823.00	-\$	206,727.00
49 4143050100 Ser p/Expe de Lic de	MXN	\$	62,629.05	\$	311,288.68	-\$	248,659.63
49 4143050606 Expedición de Permis	MXN	\$	29,500.00	\$	411,573.00	-\$	382,073.00
49 4143051200 Serv Tram de Pasapor	MXN	\$	1,679.00	\$	-	\$	1,679.00
49 4143055001 Subsidios Licencias	MXN	\$	23,750.00	\$	1,125.00	\$	22,625.00
49 4143055002 Subsidios Trámite Pa	MXN	\$	-	\$	906,586.01	-\$	906,586.01
49 4143060100 Anuncios	MXN	\$	98,440.00	\$	1,351,982.00	-\$	1,253,542.00
49 4143080500 Serv de Rec de Des l	MXN	\$	350,119.00	\$	18,716.00	\$	331,403.00
49 4143085000 Subsidio Limpia	MXN	\$	482,987.00	\$	2,734,612.00	-\$	2,251,625.00
49 4143090200 Rev Anual de Anu Mun	MXN	\$		\$			

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO PRIMERO

ING JAVIER CABALLERO GAONA

C. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES

C. P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ

INGRESOS

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017

Importe en pesos mexicanos

	Periodo Enero-Diciembre 2016		
49 4143090400 Permisos Especiales	MXN \$	17,329.72	17,329.72
49 4143095002 Reva Anue Mun(Cargo)	MXN \$	3,104.00	100,417.00
49 4144010102 De Limpia	MXN \$	182,901.00	167,058.00
49 4144010105 De Sitios	MXN \$	2,159.13	2,138.13
49 4144010108 Recargos Revalidaci	MXN \$	369,462.00	340,531.00
49 4144010111 Recargos de Registro	MXN \$	1,570.00	1,477.00
49 4144015002 Subs Recar Limp(Car	MXN \$	15,799.00	205,808.00
49 4144015005 Subsidios Recargos R	MXN \$	43,823.01	280,839.99
49 4144015006 Subsidio Recargos de	MXN \$	27.00	1,342.00
49 4144015008 Subsidio Recargos Si	MXN \$	-	1,822.13
49 4149010100 Del 7% por Ed Comer	MXN \$	2,111,398.69	2,111,398.69
49 4149010200 Del 17 % por Ed Habi	MXN \$	4,242,354.74	3,876,680.35
49 4149015001 Del 7% por Ed Com(Ca	MXN \$	5,435.33	1,150,270.42
49 4149015002 Del 17% por Ed Hab(C	MXN \$	125,842.34	2,195,451.03
49 4151010201 Enaj Lots de panteón	MXN \$	1,716,404.00	1,654,304.00
49 4151015002 Subs vta lote panteó	MXN \$	10,000.00	69,499.00
49 4151020102 Capillas de Velación	MXN \$	2,133,244.00	2,084,154.00
49 4151020106 Parques Entradas	MXN \$	2,313,370.00	2,211,750.00
49 4151025001 De Ren o Explot de l	MXN \$	1,944.00	1,022,369.50
49 4151030100 Instit Bancarias	MXN \$	533,271.54	444,094.97
49 4151050201 Bases de Concurso Ob	MXN \$	30,000.00	30,000.00
49 4152010500 Venta de Ataudes	MXN \$	2,130,433.00	2,072,109.00
49 4152015000 Subsidio Vta Ataudes	MXN \$	-	121,343.00
49 4153010400 Indemnizaciones	MXN \$	246.00	246.00
49 4159010109 Otros Eventos	MXN \$	372,130.00	372,130.00
49 4159010200 Serv Prest en DIF Mu	MXN \$	1,192,090.00	1,085,855.00
49 4159010700 Dedu al Pers por Ser	MXN \$	1,854,595.16	1,655,205.31
49 4159011100 Serv Prest en Des Hu	MXN \$	26,970.00	18,700.00
49 4159011200 Serv Prest en Des ur	MXN \$	680.00	-
49 4159011300 RECUPERA DE SEGUROS	MXN \$	-43,297.35	43,297.35
49 4159011500 Servs Prest Prot Civ	MXN \$	21,000.00	20,000.00

PRESIDENTE



ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO



C. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES

SINDICO PRIMERO



C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ

INGRESOS

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

	MXN	\$	545,865.00	\$	53,595.00	\$	492,270.00
49 4159015000 Subs Otros Productos	MXN	\$	78,440.75	\$	2,714,396.60	\$	2,635,955.85
49 4162010100 Tránsito	MXN	\$	14,800.00	\$	315,383.00	\$	300,583.00
49 4162010200 Policía y Buen Gob	MXN	\$	1,133,413.00	\$	17,994,840.00	\$	16,861,427.00
49 4162010300 Construcción	MXN	\$	21,912.00	\$	1,920,952.00	\$	1,899,040.00
49 4162010400 Anuncios	MXN	\$	-	\$	85,066.00	\$	85,066.00
49 4162010500 Ecología	MXN	\$	-	\$	9,555.00	\$	9,555.00
49 4162011000 Mults Modern Catastr	MXN	\$	17,369,128.50	\$	1,102,999.00	\$	16,266,129.50
49 4162014900 Cond de Mults(Cargo)	MXN	\$	735,741.38	\$	291,434.91	\$	444,306.47
49 4162015000 Subsidio Multas.	MXN	\$	268,216.95	\$	1,388,743.29	\$	1,120,526.34
49 4163010104 Daños a patrimonio	MXN	\$	-	\$	3,652.00	\$	3,652.00
49 4169010100 Donativos en Efectiv	MXN	\$	750.00	\$	2,760,539.35	\$	2,759,789.35
49 4169010101 Donativos para Gasto	MXN	\$	17,140.00	\$	17,140.00	\$	-
49 4169010102 Obras y Serv Púb	MXN	\$	3,570.00	\$	23,510.01	\$	19,940.01
49 4169010103 Donativ al DIF efect	MXN	\$	-	\$	1,229,507.91	\$	1,229,507.91
49 4169010203 Donativos en especie	MXN	\$	6,943,734.79	\$	57,984,118.98	\$	51,040,384.19
49 4211010100 Fondo Gral de Partic	MXN	\$	1,037,887.71	\$	7,470,434.13	\$	6,432,546.42
49 4211010200 Fondo Fomento Mpal	MXN	\$	339,929.36	\$	2,638,396.66	\$	2,298,467.30
49 4211010300 Fondo de Fiscalizac	MXN	\$	333,821.11	\$	2,176,449.61	\$	1,842,628.50
49 4211010400 Imp s/Aut Nvos(ISAN)	MXN	\$	346,820.12	\$	2,273,207.52	\$	1,926,387.40
49 4211010600 Imp Esp S/Prod y Ser	MXN	\$	492,078.90	\$	3,157,055.77	\$	2,664,976.87
49 4211010700 Vts Finl de Días y G	MXN	\$	649,588.00	\$	8,222,635.00	\$	7,573,047.00
49 4211010900 PART. FONDO ISR	MXN	\$	62,436.56	\$	636,899.10	\$	574,462.54
49 4211011000 Fondo de Extracción	MXN	\$	-	\$	995,974.00	\$	995,974.00
49 4211018000 Fondo de Estabilizac	MXN	\$	16,696.94	\$	539,034.81	\$	522,337.87
49 4211020100 CONTROL VEHICULAR	MXN	\$	771,434.58	\$	8,485,780.40	\$	7,714,345.82
49 4212010201 Aportacion Federal	MXN	\$	25,697.98	\$	141,802.20	\$	116,104.22
49 4212010205 Intereses	MXN	\$	1,875,967.58	\$	24,387,578.54	\$	22,511,610.96
49 4212010301 Aportacion Federal	MXN	\$	-	\$	6,004.72	\$	6,004.72
49 4212010305 Intereses	MXN	\$	5,500,000.00	\$	5,500,000.00	\$	-
49 4212010307 FORTASEG 2016	MXN	\$	3,204.21	\$	3,204.21	\$	-
49 4212010308 Intereses FORTASEG	MXN	\$	-	\$	-	\$	-

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO PRIMERO

ING JAVIER CABALLERO GAONA

C. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES

C.P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ

INGRESOS

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

	Mon.	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
49 4212031258 FOPEDEP Intereses	MXN	\$ -	248.22	248.22
49 4223010408 Int Proy Des Regiona	MXN	\$ 1,664.24	189,751.08	188,086.84
49 4223010411 Fondo de Contingenci	MXN	\$ -	98,829.45	98,829.45
49 4223010413 FOPADEM intereses	MXN	\$ 43,088.27	46,423.10	3,334.83
49 4223010414 Programa Fortalecimi	MXN	\$ -	1,975,634.00	1,975,634.00
49 4223010705 CONAFOR	MXN	\$ -	230,076.00	230,076.00
49 4223010711 SEMARNAT INTERESES	MXN	\$ 2,787.29	69,893.39	67,106.10
49 4223010806 FORTASEG 2016	MXN	\$ 1,975,634.00	12,285,934.00	10,310,300.00
49 4223010807 INTERESES FORTASEG	MXN	\$ 4,818.36	28,031.84	23,213.48
49 4223010909 PROGRAMA DE APOYO PA	MXN	\$ -	78,815.90	78,815.90
49 4223010912 PROG APOYO VIV INT	MXN	\$ -	279.67	279.67
49 4223020100 Fondos Desc. Estatal	MXN	\$ -	7,652,594.64	7,652,594.64
49 4223020200 Otros Subsidios Esta	MXN	\$ 465,213.00	465,213.00	-
49 4223020201 Aportación para Impu	MXN	\$ -	4,437,195.46	4,437,195.46
49 4223020301 Tenencia o uso de ve	MXN	\$ -	5,936,450.89	5,936,450.89
49 4223020401 Fondo de Ultracrecim	MXN	\$ -	6,740,950.30	6,740,950.30
49 4223020402 Fondo de Ultracrecim	MXN	\$ -	61,465.92	61,465.92
49 4223020501 Fondo de Desarrollo	MXN	\$ -	5,786,029.30	5,786,029.30
49 4223020502 Intereses Fondo de D	MXN	\$ -	27,446.26	27,446.26
49 4223020601 PROVISIONES ECONOMIC	MXN	\$ -	10,000,000.00	10,000,000.00
49	MXN	\$ 67,909,191.31	346,827,475.88	278,918,284.57
49	MXN	\$ 67,909,191.31	346,827,475.88	278,918,284.57

PRESIDENTE

ING JAVIER CABALLERO GAONA

TESORERO

C. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES

SINDICO PRIMERO

C. P. ALFONSO GERARDO APARICIO HERNANDEZ

EGRESOS



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2016

**CUARTO
TRIMESTRE
2016**

0L Ledger
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
MXN Imptes en Pesos mexicanos
2016.01 -2016.16 Períodos del informe
2015.01 -2015.16 Períodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
<input type="checkbox"/> Balance General	253,197,125.72-	211,235,014.29-	41,962,111.43-
<input type="checkbox"/> Pasivo y Capital	253,197,125.72-	211,235,014.29-	41,962,111.43-
<input type="checkbox"/> Estado de Resultados	253,197,125.72	211,235,014.29	41,962,111.43
<input type="checkbox"/> Gastos y Otros Pérdidas	253,197,125.72	211,235,014.29	41,962,111.43
<input type="checkbox"/> Gastos de Funcionamiento	229,350,864.29	199,255,937.28	30,094,927.01
<input type="checkbox"/> Servicios Personales	135,024,184.98	132,246,517.28	2,777,667.70
<input type="checkbox"/> Materiales y Suministros	24,526,482.86	14,908,178.14	9,618,304.72
<input type="checkbox"/> Servicios Generales	69,800,196.45	52,101,241.86	17,698,954.59
<input type="checkbox"/> Transf, Asigna, Subs y otr Ayudas	17,265,106.79	3,073,777.56	14,191,329.23
<input type="checkbox"/> Subsidios y Subvenciones	348,912.26	0.00	348,912.26
<input type="checkbox"/> Ayudas Sociales	3,612,830.42	3,073,777.56	539,052.86
<input type="checkbox"/> Pensiones y Jubilaciones	13,303,364.11	0.00	13,303,364.11
<input type="checkbox"/> Participaciones y Aportaciones	0.00	391,345.17	391,345.17-
<input type="checkbox"/> Interes, Comisiones y Otr Gtos. Deuda Pública	972,903.26	931,048.93	41,854.33
<input type="checkbox"/> Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,608,251.38	2,651,579.41	2,956,671.97
<input type="checkbox"/> Inversión Pública	0.00	4,931,325.94	4,931,325.94-

0L
10
MXN
2016.01 -2016.16
2015.01 -2015.16

Ledger
Tipo de moneda Moneda de sociedad
Imptes en Pesos mexicanos
Periodos del informe
Periodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG

	TotPerInf	TotPerComp	Desv. abs.
[-] Balance General	253,197,125.72	211,235,014.29	41,962,111.43
[-] Pasivo y Capital	253,197,125.72	211,235,014.29	41,962,111.43
[-] Estado de Resultados	253,197,125.72	211,235,014.29	41,962,111.43
[-] Gastos y Otros Pérdidas	253,197,125.72	211,235,014.29	41,962,111.43
[-] Gastos de Funcionamiento	229,350,864.29	199,255,937.28	30,094,927.01
[-] Servicios Personales	135,024,184.98	132,246,517.28	2,777,667.70
[-] Remuneraciones al Personal de Caract Permanen	81,977,163.15	55,937,132.47	26,040,030.68
[-] Remuneraciones al Personal de Caract Transito	3,954,442.60	7,736,903.31	3,782,460.71
[-] Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,685,688.73	17,064,621.94	621,066.79
[-] Seguridad Social	1,962,771.87	1,206,471.90	243,700.03
[-] Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29,884,027.63	49,807,887.66	19,923,860.03
[-] Pago de Estimulos a Servidores Públicos	560,091.00	493,500.00	66,591.00
[-] Materiales y Suministros	24,526,482.86	14,908,178.14	9,618,304.72
[-] Materiales d'Admon,Emisión d'Doctos y Art Ofi	2,743,819.79	1,473,779.66	1,270,040.13
[-] Alimentos y Utensilios	644,337.56	720,995.38	76,657.82
[-] Materias Primas y Mater d'Prod y Comercializa	4,149.22	0.00	4,149.22
[-] Materiales y Artic d'Const y Reparación	3,688,088.60	1,011,456.70	2,676,631.90
[-] Prod Quimicos, Farmaceuticos y d'Laboratorio	10,253,277.83	9,083,572.77	1,169,705.06
[-] Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,467,492.24	506,318.12	9,961,174.12
[-] Vestuario, Blancos, Prendas de Prot y Art Dep	1,909,350.00	185,600.00	1,723,750.00
[-] Materiales y Suministros para Seguridad	3,842,770.26	1,926,323.25	1,916,447.01
[-] Herramientas, Refac y Accesorios Menores	69,800,196.45	52,101,241.86	17,698,954.59
[-] Servicios Generales	16,024,645.44	15,543,021.40	481,624.04
[-] Servicios Básicos	4,833,679.73	1,825,075.05	3,008,604.68
[-] Servicios de Arrendamiento	14,717,657.10	2,846,683.91	11,870,973.19
[-] Servicios Prof, Cient y Tec y otros Servicios	1,120,636.17	973,916.17	146,719.83
[-] Serv d'Inst, Rep, Mtto y Conservación	11,483,119.82	16,698,433.03	5,215,313.21
[-] Serv d'Comunicación Social y Publicidad	3,939,585.12	1,612,976.03	2,326,609.09
[-] Serv de Traslado y Viáticos	945,489.40	285,069.78	660,419.62
[-] Servicios Oficiales	8,829,887.88	6,715,047.58	2,114,840.30
[-] Otros Servicios Generales	7,905,495.96	5,601,018.91	2,304,477.05
[-] Transf, Asigna, Subs y otr Ayudas	17,265,106.79	3,073,777.56	14,191,329.23
[-] Subsidios y Subvenciones	348,912.26	0.00	348,912.26
[-] Ayudas Sociales	3,612,830.42	3,073,777.56	539,052.86
[-] Pensiones y Jubilaciones	13,303,364.11	0.00	13,303,364.11
[-] Participaciones y Aportaciones	0.00	391,345.17	391,345.17
[-] Interes, Comisiones y Otr Gtos. Deuda Pública	972,903.26	931,048.93	41,854.33
[-] Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,608,251.38	2,651,579.41	2,956,671.97

Mpo. Santiago
Santiago, Nuevo León Ledger 0L
Cuenta/Posición balance/PyG

Validar Balances de Carga

Hora 13:12:52 Fecha 30.01.2017
RFBILA00/MALMAGUER Pág. 2

TotPerInf TotPerComp Desv. abs.

0.00 4,931,325.94 4,931,325.94-

—[E] Inversión Pública

Campo de selección Valor

Plan de cuentas	MUN.
Cuenta de mayor	500000000 500000000
Sociedad	045
Ejercicio	2016
Periodos del informe	01 16
Lista detallada	X
Totales de sociedades (todas)	X

Soc.	Cta. Mayor	Texto breve	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo admitido
049	5111010100	Dietas	MXN		0.00	4,945,076.14	188,237.52	4,756,838.62	
049	5111030100	Suel Bas a Pers Perm	MXN		0.00	80,292,866.57	3,072,563.04	77,220,303.53	
049	5112020100	Sueld a Persl Event	MXN		0.00	4,064,975.79	70,528.19	3,994,447.60	
049	5113010100	Prem de Ant.(Quinquen)	MXN		0.00	835,176.68	27,838.72	807,337.96	
049	5113010200	Prim de Antiquedad	MXN		0.00	429,243.31	0.00	429,243.31	
049	5113020100	Prim Vacacional	MXN		0.00	2,249,177.07	17,636.51	2,211,540.56	
049	5113020200	Prima Dominical	MXN		0.00	431,013.02	33,242.00	397,771.02	
049	5113020300	Aguinaldo(Gratíf Fin	MXN		0.00	9,434,048.76	0.00	9,434,048.76	
049	5113030100	Tiempo Extra	MXN		0.00	2,277,179.46	83,141.69	2,194,037.77	
049	5113040100	Compensaciones	MXN		0.00	2,301,570.66	89,960.31	2,211,610.35	
049	5114040100	Seguro de Vida	MXN		0.00	1,127,390.04	164,618.17	962,771.87	
049	5115020200	Liquidaciones	MXN		0.00	766,097.71	34,031.01	732,066.70	
049	5115040000	Prestaciones Contact	MXN		0.00	731,310.52	53,088.00	678,222.52	
049	5115040100	Bonos de Despensas	MXN		0.00	2,843,190.00	383,520.00	2,459,670.00	
049	5115040302	Evro Dia del Maestro	MXN		0.00	442,792.61	0.00	442,792.61	
049	5115040309	Ciros Eventos	MXN		0.00	2,591.96	0.00	2,591.96	
049	5115040400	Apar y Acc Méd y Med	MXN		0.00	3,195,635.07	65,601.77	3,130,033.30	
049	5115040500	Serv Médico y Hospit	MXN		0.00	1,444,432.31	32,275.07	1,412,157.24	
049	5115040600	Bcnos Compensatorios	MXN		0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	
049	5115040700	Otras Prest Contract	MXN		0.00	133,493.40	0.00	133,493.40	
049	5115050200	Capacita a Serv Prib	MXN		0.00	134,050.00	0.00	134,050.00	
049	5115090100	Fid 30% Prest SAFS	MXN		0.00	23,154,554.53	2,418,604.63	20,735,949.90	
049	5116010200	Bonos de Funtualid	MXN		0.00	611,163.00	51,072.00	560,091.00	
049	5121010100	Papelría y Art de Of	MXN		0.00	1,008,084.04	34,355.16	973,728.88	
049	5121020100	Material de Imprenta	MXN		0.00	1,236,816.99	0.00	1,236,816.99	
049	5121020200	Mat Fotogy Cinematog	MXN		0.00	432.10	0.00	432.10	
049	5121050101	Periódicos y Revists	MXN		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
049	5121050102	Impresión de logos	MXN		0.00	80,457.60	0.00	80,457.60	

[Sub. Cta. Mayor]		Mon.	Dív.	Acentre de saldos	Saldo per. anteriores	Período de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
049	512060100	Art para Aseo y Limp	MXN	0.00	0.00	352,384.22	0.00	352,384.22
049	512010100	CCMs de Alim de Pars	MXN	0.00	0.00	642,275.56	9,123.36	651,404.54
049	512010100	CCMs de Alim a Prese	MXN	0.00	0.00	3,936.00	0.00	3,936.00
049	512030100	Bren p/ Serv de Alim	MXN	0.00	0.00	6,797.42	0.00	6,797.42
049	512050000	Fabrs Quím Farm y de	MXN	0.00	0.00	4,149.22	0.00	4,149.22
049	512402000	Mat p/ Pav Recarp y	MXN	0.00	0.00	901,287.00	0.00	901,287.00
049	5124030100	Cal Yeso y Fcct de Y	MXN	0.00	0.00	99.45	0.00	99.45
049	5124060100	Material Eléctrico	MXN	0.00	0.00	2,814,381.82	128,087.67	2,786,294.15
049	5124080100	Mat Complementarios	MXN	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00
049	5124090100	Material de Plomería	MXN	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
049	5125030100	Medicamentos	MXN	0.00	0.00	74,619.01	0.00	74,619.01
049	5125040100	Mat Acces y Sum Méj	MXN	0.00	0.00	30,482.74	0.00	30,482.74
049	5125090100	Otros Fccts Químicos	MXN	0.00	0.00	148,176.08	0.00	148,176.08
049	5126010100	Gasolina	MXN	0.00	0.00	6,558,174.35	1,050.60	6,557,123.75
049	5126010200	Diesel	MXN	0.00	0.00	2,746,292.85	0.00	2,746,292.79
049	5126010300	Gas L.P.	MXN	0.00	0.00	488,671.10	0.13	488,670.97
049	5126010400	Aceites y Lubricants	MXN	0.00	0.00	647,816.98	75.01	647,741.97
049	5126010500	Carg de Acet Oxig y	MXN	0.00	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00
049	5126010900	Otros	MXN	0.00	0.00	14,857.88	0.00	14,857.88
049	5127010100	Uniformes	MXN	0.00	0.00	345,685.80	76,064.00	275,621.80
049	5127010200	Accesorios	MXN	0.00	0.00	4,019.40	0.00	4,019.40
049	5127020100	Unif de Seg Púb y Ac	MXN	0.00	0.00	610,509.98	0.00	610,509.98
049	5127030100	Mat Deptivo y Trofeos	MXN	0.00	0.00	41,470.32	0.00	41,470.32
049	5127050100	Biancos	MXN	0.00	0.00	45,870.74	0.00	45,870.74
049	5128020100	Mat de Seguridad Púb	MXN	0.00	0.00	179,569.99	0.00	179,569.99
049	5128030100	Eq de Prot y Segurid	MXN	0.00	0.00	1,729,780.00	0.00	1,729,780.00
049	5129010100	Herramientas Menores	MXN	0.00	0.00	165,820.11	1,480.00	164,340.11
049	5129020100	Ref y Acc Men de Edi	MXN	0.00	0.00	3,692.00	0.00	3,692.00

(Cta.)	Cta. Mayor	Texto Breve	Mon.	Días	Acredité de saldos	Saldo por Autorizaciones	Período de Informe debe	Saldo Haber per. Inf.	Saldo nominal
049	5129040100	Mat y Sum de Computo MXN	0.00	0.00	135,728.24	1,000.00	0.00	1,000.00	129,728.24
049	5129050100	Ref y Acces Men de E MXN	0.00	0.00	1,375,300.00	0.00	0.00	0.00	1,375,300.00
049	5129060100	Refacciones MXN	0.00	0.00	2,461,333.57	126,896.57	0.00	126,896.57	1,334,437.00
049	5129060200	Llantas MXN	0.00	0.00	548,407.96	0.00	0.00	0.00	548,407.96
049	5129060300	Acumuladores MXN	0.00	0.00	87,732.36	2,049.99	0.00	2,049.99	85,682.37
049	5129090100	Accesorios Menores MXN	0.00	0.00	175,437.56	0.00	0.00	0.00	179,437.56
049	5129090101	Señal. Y nomencl. MXN	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00
049	5131010100	Energía Eléctrica MXN	0.00	0.00	2,155,530.14	995,765.76	0.00	995,765.76	1,159,764.38
049	5131010200	Alumbrado Público MXN	0.00	0.00	13,486,976.16	998,614.00	0.00	998,614.00	12,488,362.16
049	5131030100	Serv de Agua y Dren MXN	0.00	0.00	36,114.00	7,090.00	0.00	7,090.00	29,024.00
049	5131040100	Servicio Telefónico MXN	0.00	0.00	1,125,065.08	43,971.09	0.00	43,971.09	1,091,093.99
049	5131050100	Servicio Celular MXN	0.00	0.00	56,993.00	10,235.00	0.00	10,235.00	26,758.00
049	5131060000	Serv de Telecom y Sa MXN	0.00	0.00	12,434.96	0.00	0.00	0.00	12,434.96
049	5131070000	Serv de Acc a Inter MXN	0.00	0.00	1,187,483.10	0.00	0.00	0.00	1,187,483.10
049	5131080100	Serv de Mensajería MXN	0.00	0.00	29,724.85	0.00	0.00	0.00	29,724.85
049	5132010000	Armtc de Terrenos MXN	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00
049	5132020100	Armtc de Edificios MXN	0.00	0.00	789,474.00	9,280.00	0.00	9,280.00	780,194.00
049	5132030100	Arrend de Eq de Ofic MXN	0.00	0.00	1,053,712.73	166,381.24	0.00	166,381.24	893,331.09
049	5132030200	Arrend Eq de Cómpu MXN	0.00	0.00	131,142.32	0.00	0.00	0.00	131,142.32
049	5132050100	Arrend de Eq de Tran MXN	0.00	0.00	1,835,338.17	133,980.00	0.00	133,980.00	1,701,358.17
049	5132060100	Arrendamiento de Mqs MXN	0.00	0.00	979,803.54	278,400.00	0.00	278,400.00	700,603.54
049	5132060200	Arrend de Otros Eqs. MXN	0.00	0.00	152,153.00	0.00	0.00	0.00	132,153.00
049	5132090100	Artr de Eq de Sonido MXN	0.00	0.00	145,174.00	0.00	0.00	0.00	145,174.00
049	5132090200	Artr de Mes Sill y Ma MXN	0.00	0.00	204,010.21	446.60	0.00	446.60	203,563.61
049	5133010100	Serv Legales MXN	0.00	0.00	1,108,456.00	3,248.00	0.00	3,248.00	1,105,248.00
049	5133020100	Topografía MXN	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
049	5133020200	Estudios y Proyectos MXN	0.00	0.00	5,071,946.36	0.00	0.00	0.00	5,071,946.36
049	5133029900	Contratistas por Obr MXN	0.00	0.00	41,900,736.56	41,246,663.50	0.00	41,246,663.50	654,073.08

Cód.	Cta Mayor	Texto Breve	Mon.	Días	Arriastre de saldos	Saldo p/és anteriores	Período de Informe	debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
049	5133030100	Serv de Consult. Adm	MXN	0.00	0.00	3,054,745.88	0.00	0.00	3,054,745.88	
049	5133030200	Serv Tec de la Infor	MXN	0.00	0.00	1,590,431.55	104,400.00	0.00	1,486,031.55	
049	5133040100	Capacitación	MXN	0.00	0.00	2,255,161.16	6,000.00	0.00	2,249,161.16	
049	5133100000	Serv de Prot y Seg	MXN	0.00	0.00	291,594.99	0.00	0.00	291,594.99	
049	5133390100	Análisis Clínicos	MXN	0.00	0.00	282,053.45	638.00	0.00	281,415.45	
049	5133090200	Dictámenes Médicos	MXN	0.00	0.00	31,913.63	6,496.00	0.00	25,417.63	
049	5133090700	Evaluaciones Desempe	MXN	0.00	0.00	373,080.00	0.00	0.00	373,080.00	
049	5134010100	Comisiones y Sit Banc	MXN	0.00	0.00	80,050.97	1,948.80	0.00	78,102.17	
049	5134010400	Avalúo de bienes	MXN	0.00	0.00	47,386.00	0.00	0.00	47,386.00	
049	5134020100	S inv cred y cobranz	MXN	0.00	0.00	496,241.27	0.00	0.00	496,241.27	
049	5134050100	Seguros de Vehículos	MXN	0.00	0.00	498,906.56	0.00	0.00	498,906.56	
049	5135010100	Rehab de Ed en Comod	MXN	0.00	0.00	611.99	0.00	0.00	611.99	
049	5135010200	Mto de Edif e Inst	MXN	0.00	0.00	2,104,850.93	81,504.92	0.00	2,023,346.01	
049	5135010400	Mto de Centros Dep	MXN	0.00	0.00	79,212.00	3,455.94	0.00	75,756.06	
049	5135010500	Mto de Vías Pública	MXN	0.00	0.00	313,792.78	0.00	0.00	313,792.78	
049	5135020100	Mto de Mueb de O y	MXN	0.00	0.00	26,825.23	0.00	0.00	26,825.23	
049	5135020200	Mto de Mue que no s	MXN	0.00	0.00	69,440.08	0.00	0.00	69,440.08	
049	5135020300	Mto a Otros Mob y E	MXN	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00	
049	5135030100	Mantenimiento de Eq	MXN	0.00	0.00	195,927.31	0.00	0.00	195,927.31	
049	5135030200	Mto de Eq de Com	MXN	0.00	0.00	446,332.67	0.00	0.00	446,332.67	
049	5135040100	Mto de Eq Médico	MXN	0.00	0.00	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	
049	5135050100	Mantenimiento de Veh	MXN	0.00	0.00	912,487.45	15,544.02	0.00	896,943.43	
049	5135050101	Ende y Pintu de Vehi	MXN	0.00	0.00	266,647.54	0.00	0.00	266,647.54	
049	5135050103	Repracion de Llantas	MXN	0.00	0.00	1,575.28	0.00	0.00	1,575.28	
049	5135060100	Mto de Eq de Rad	MXN	0.00	0.00	211,485.40	0.00	0.00	211,485.40	
049	5135070100	Mto de Maq Pesada	MXN	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
049	5135070200	Mto de Otros Eqs	MXN	0.00	0.00	14,816.49	0.00	0.00	14,816.49	
049	5135070400	Mant Señ y Nomenclia	MXN	0.00	0.00	83,759.33	0.00	0.00	83,759.33	

800	Cta Mayor	Texto breve	Mon. Div.	Arrastre de saldos	Saldo por anteriores	Período de Informe debe	Saldo Haber por inf.	Saldo acumulado
049	513508100	Duotas a SIMEPRODE	MXN	0.00	0.00	3,049,152.52	3,129.88	7,346,522.64
049	513509200	Rec y Trans Res Dem	MXN	0.00	0.00	304,562.43	0.00	305,562.43
049	513508500	Serv. de Lavandería	MXN	0.00	0.00	374.00	0.00	174.00
049	5135090100	Mtto a Parq y Jard	MXN	0.00	0.00	529,137.10	26,161.68	512,975.42
049	5135090200	Forestación y Refor	MXN	0.00	0.00	4,811,389.33	659,440.40	4,151,948.93
049	5136010100	Rad Pre y Tel p/Dif	MXN	0.00	0.00	3,967,657.52	29,186.00	3,936,471.52
049	5136030100	Pub Edición y Réclms	MXN	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
049	5137010100	Boletos de Aviación	MXN	0.00	0.00	226,394.27	22,773.16	203,621.11
049	5137050100	Gsts de Viaje	MXN	0.00	0.00	759,268.29	17,400.00	741,868.29
049	5138010100	Atción a Funcionars	MXN	0.00	0.00	60,027.67	0.00	60,027.67
049	5138010200	Inf de C. Pte Mpal	MXN	0.00	0.00	698,206.91	5,800.00	692,406.91
049	5138010300	Atención Ciudadana	MXN	0.00	0.00	77,619.32	6,960.00	70,659.32
049	5138020100	Eventos Sociales	MXN	0.00	0.00	2,294,829.82	0.00	2,294,829.82
049	5138020103	Día de las Madres	MXN	0.00	0.00	274,846.16	0.00	274,846.16
049	5138020104	Día del Niño	MXN	0.00	0.00	234,425.91	33,205.00	201,220.91
049	5138020105	Festejos Navideños	MXN	0.00	0.00	2,704,032.50	0.01	2,704,032.49
049	5138020107	Festejos Patronales	MXN	0.00	0.00	118,900.00	0.00	118,900.00
049	5138020200	EVENTOS CULTURALES	MXN	0.00	0.00	1,192,990.60	37,059.00	1,155,931.60
049	5138020300	Evento Deportivos	MXN	0.00	0.00	541,275.27	0.00	541,275.27
049	5138020400	Eventos Civicos	MXN	0.00	0.00	320,442.14	0.00	320,442.14
049	5138020401	Evento 15 de Septiem	MXN	0.00	0.00	362,798.12	0.00	362,798.12
049	5138040100	Event por Expositio	MXN	0.00	0.00	27,285.87	0.00	27,285.87
049	5138050100	Gsts de Representacn	MXN	0.00	0.00	5,231.60	0.00	5,231.60
049	5139010100	Gsts Funerarios	MXN	0.00	0.00	77,494.56	0.00	77,494.56
049	5139010200	Ataides y Arreglos	MXN	0.00	0.00	848,528.48	0.00	848,528.48
049	5139020100	Refre Placs y Tenanc	MXN	0.00	0.00	203,894.40	100,410.00	103,484.40
049	5139020300	Otros Imp y Derechos	MXN	0.00	0.00	3,355.00	730.00	2,625.00
049	5139040100	Sentencias y Resol	MXN	0.00	0.00	1,265,785.08	0.00	1,265,785.08

Periodos de Acreditacion 01-16-2016

Sec.	Cta. Mayor	Texto breve	Mon. Div.	Arresta de saldos	Saldo por anteriores	Periódico de informa debe	Saldo Haber por inf.	Saldo acumulado
049	5139040200	DEV DE IMPUESTO PRED MXN	0.00	0.00	123,154.76	0.00	0.00	123,154.76
049	5139040300	DEV DE IMPUESTO ISAI MXN	0.00	0.00	601,515.52	0.00	0.00	601,515.52
049	5139050100	Mult Sanc y Recargos MXN	0.00	0.00	7,266.24	0.00	0.00	7,266.24
049	5139060100	Deducibles por Accid MXN	0.00	0.00	62,742.05	10,765.60	0.00	51,976.45
049	5139060400	Otras erog por resp MXN	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00
049	5139080100	Impuesto sobre Nom MXN	0.00	0.00	4,437,195.46	0.00	0.00	4,437,195.46
049	5139090100	Suscripc y Cuotas MXN	0.00	0.00	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
049	5139090200	Otros Servs. Grales MXN	0.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	444,500.00
049	5231060001	Programa Infraestruc MXN	0.00	0.00	404,756.66	55,844.40	0.00	348,912.26
049	5241010101	Besp a Pers de Escas MXN	0.00	0.00	511,591.54	0.00	0.00	511,591.54
049	5241010103	Aten Méd a Personas MXN	0.00	0.00	102,704.39	0.00	0.00	102,704.39
049	5241010104	Mst de Const a Pers MXN	0.00	0.00	8,249.86	0.00	0.00	8,249.86
049	5241010205	Apoy p/Transp a Pers MXN	0.00	0.00	60,972.50	2,400.00	0.00	58,572.50
049	5241010106	Apoy EC a Personas MXN	0.00	0.00	336,148.00	22,100.00	0.00	314,048.00
049	5241010200	Apoyos a la Educació MXN	0.00	0.00	272,880.16	0.00	0.00	272,880.16
049	5241010201	Apoy p/Trans de Est MXN	0.00	0.00	165,850.00	800.00	0.00	165,050.00
049	5241010301	Apoyos en Especie MXN	0.00	0.00	905,600.87	6,011.24	0.00	899,589.63
049	5241010302	Apoyos Economic a Com MXN	0.00	0.00	77,499.41	0.00	0.00	77,499.41
049	5241010303	Apoyos Trasl Serv Méd MXN	0.00	0.00	4,985.57	0.00	0.00	4,985.57
049	5241010304	Apoyos p/Pers de la T MXN	0.00	0.00	1,826.41	0.00	0.00	1,826.41
049	5241010400	Briga y Apoyos p/la s MXN	0.00	0.00	290,377.55	2,268.57	0.00	288,108.98
049	5241010501	Apoyo p/Uniform Dep MXN	0.00	0.00	23,738.11	0.00	0.00	23,738.11
049	5241010502	Apoy p/Alim en Eve D MXN	0.00	0.00	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
049	5241010503	Apoy p/transp Egs De MXN	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
049	5241010505	Ap Ec a Eq Deportivo MXN	0.00	0.00	17,006.00	0.00	0.00	17,006.00
049	5242010100	Becas MXN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
049	5242010200	Becas a Estudiantes MXN	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
049	5243010200	Apoy Especie Ins Ens MXN	0.00	0.00	59,039.89	0.00	0.00	59,039.89

	Soc. Mon. Dkv. 2016	Arrastre de saldos	Saldo por anterior	Período de informe	Debe	Haber	per. inf.	Saldo acumulado
149	MXN	0.00	308,357,578.29	0.00	308,357,578.29	55,160,451.58	253,197,126.71	
	MXN	0.00	308,357,578.29	0.00	308,357,578.29	55,160,451.58	253,197,126.71	

INFORMES PRESUPUESTALES



SANTIAGO

— NATURALMENTE —
ÚNICO POR SU GENTE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

**CUARTO
TRIMESTRE
2016**



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON
PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017

Valores							
c	nombre	Suma de Original	Suma de Modificado	Suma de Devengado	Suma de Ejercido	Suma de Pagado	Suma de Mon.Cont
	1 GASTO CORRIENTE	\$ 189,174,943.00	\$ 212,683,132.09	\$ 1,126,757.29	\$ 6,883,469.11	\$ 232,193,282.61	\$ 240,203,509.01
	2 GASTO DE CAPITAL	\$ 9,989,315.00	\$ 57,280,265.25	\$ 369,403.00	\$ 16,796,722.77	\$ 35,352,472.31	\$ 52,518,598.08
	3 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	\$ 4,800,000.00	\$ 4,940,143.73	\$ -	\$ -	\$ 4,940,143.73	\$ 4,940,143.73
	4 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 12,606,447.00	\$ 12,859,905.91	\$ -	\$ -	\$ 12,859,905.91	\$ 12,859,905.91
	Total general	\$ 216,570,705.00	\$ 287,763,446.98	\$ 1,496,160.29	\$ 23,680,191.88	\$ 285,345,804.56	\$ 310,522,156.73



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON (049)
 INFORMACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO
 Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboracion
 27 de enero 2017
 Importe en pesos mexicanos

capitulo descripcion	Original	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Mon.Cont
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 123,544,243.66	\$ 118,593,293.43	\$ 86,446.61	\$ 884,382.71	\$ 135,283,095.26	\$ 136,253,924.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,883,815.82	\$ 24,533,491.33	\$ 308,214.15	\$ 1,998,617.53	\$ 23,078,532.68	\$ 25,385,364.36
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 29,557,661.37	\$ 70,122,722.05	\$ 701,258.77	\$ 4,189,792.88	\$ 74,428,926.15	\$ 79,319,977.80
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,577,532.15	\$ 17,148,865.24	\$ 30,837.76	\$ 266,675.99	\$ 16,661,968.48	\$ 16,959,482.23
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,398,345.00	\$ 8,320,130.45	\$ 151,188.60	\$ 450,523.53	\$ 7,849,966.33	\$ 8,451,678.46
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 7,590,970.00	\$ 44,102,788.44	\$ 218,214.40	\$ 15,890,199.24	\$ 23,101,159.62	\$ 39,209,573.26
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 15,218,137.00	\$ 2,012.31	\$ -	\$ -	\$ 2,012.31	\$ 2,012.31
9000 DEUDA PÚBLICA	\$ 4,800,000.00	\$ 4,940,143.73	\$ -	\$ -	\$ 4,940,143.73	\$ 4,940,143.73
TOTAL GENERAL	\$ 216,570,705.00	\$ 287,763,446.98	\$ 1,496,160.29	\$ 23,680,191.88	\$ 285,345,804.56	\$ 310,522,156.73



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

Centro ges	Descripcio2	Pos presup	Descripcio3	Original	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Mon.Cont
311110100	Presidente Municipal	113011	Sueldo Personal Perm	\$ 1,500,000.00	\$ 920,595.18	\$ -	\$ -	\$ 1,264,132.10	\$ 1,264,132.10
		121011	Honar Asimi a Sala	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,386.49	\$ -	\$ 64,386.49
		132011	Prima Vacacional	\$ 90,000.00	\$ 18,444.75	\$ -	\$ -	\$ 53,346.15	\$ 53,346.15
		132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 259,000.00	\$ 139,605.60	\$ -	\$ -	\$ 139,605.60	\$ 139,605.60
		134011	Compensaciones	\$ 8,400.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ 350.00
		144011	Seguro de Vida	\$ 806,000.00	\$ 50,678.69	\$ -	\$ -	\$ 39,133.19	\$ 39,133.19
		152021	Liquidaciones	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		154001	Prestaciones Contrac	\$ 791,000.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		154011	Bonos de Despesas	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		154041	Aparatos y Acc Medi	\$ -	\$ 2,441,260.52	\$ -	\$ 113,512.36	\$ 2,589,279.37	\$ 2,702,791.73
		154051	Serv Med y Hospitali	\$ 960,000.00	\$ 918,561.23	\$ -	\$ 80,024.82	\$ 912,771.50	\$ 992,796.32
		154071	Otras Prest Contrac	\$ -	\$ 44,650.00	\$ -	\$ -	\$ 44,650.00	\$ 44,650.00
		159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 120,000.00	\$ 3,117,808.02	\$ -	\$ 440,070.08	\$ 3,215,215.44	\$ 3,655,285.52
		161021	Bonos de Puntualidad	\$ 2,940.00	\$ 245.00	\$ -	\$ -	\$ 245.00	\$ 245.00
		211011	Papelaria y Art ofna	\$ 180,000.00	\$ 189,719.89	\$ 9,176.18	\$ 49,668.65	\$ 164,449.40	\$ 223,294.23
		212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ 7,975.00	\$ -	\$ -	\$ 12,046.60	\$ 12,046.60
		215011	Formas Impresas de U	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		216011	Articulos para Aseo	\$ 156,000.00	\$ 4,408.00	\$ -	\$ -	\$ 28,051.04	\$ 28,051.04
		221011	Consumo Aliment Pers	\$ 180,000.00	\$ 90,979.59	\$ -	\$ -	\$ 93,779.59	\$ 93,779.59
		261011	Gasolina	\$ 187,680.00	\$ 234,641.38	\$ 4,101.41	\$ 17,687.69	\$ 220,971.36	\$ 242,760.46
		296011	Refacciones	\$ 900,000.00	\$ 5,525.03	\$ -	\$ 1,205.03	\$ 4,320.00	\$ 5,525.03
		296021	Llantas	\$ 84,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		296031	Acumuladores	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		311011	Energía Eléctrica	\$ -	\$ 1,079,641.69	\$ -	\$ 0.51	\$ 1,079,641.69	\$ 1,079,642.20
		311021	Alumbrado Publico	\$ -	\$ 6,282.00	\$ -	\$ -	\$ 6,282.00	\$ 6,282.00
		313011	Servicio Agua y Dren	\$ -	\$ 13,545.00	\$ -	\$ -	\$ 13,545.00	\$ 13,545.00
		314011	Sevicio Telefónico	\$ -	\$ 755,129.43	\$ -	\$ 12,633.01	\$ 742,496.42	\$ 755,129.43
		315011	Servicio Celular	\$ -	\$ 23,012.00	\$ -	\$ -	\$ 23,012.00	\$ 23,012.00
		318011	Servicio Mensajería	\$ -	\$ 584.42	\$ -	\$ -	\$ 584.42	\$ 584.42
		321001	Arrend Terrenos	\$ -	\$ 125,280.00	\$ -	\$ 20,880.00	\$ 104,400.00	\$ 125,280.00
		322011	Arrend Edificios	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00
		323011	Arrend Equipo Oficin	\$ -	\$ 306,695.01	\$ 37,212.80	\$ 131,062.80	\$ 166,738.11	\$ 335,013.51
		325011	Arrend Equipo Transp	\$ -	\$ 481,400.00	\$ -	\$ -	\$ 481,400.00	\$ 481,400.00



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017

Importe en pesos mexicanos

Periodo Enero-Diciembre 2016

326021	Arrend Otros Equipos	\$ -	\$ 56,637.00	\$ -	\$ -	\$ 56,637.00	\$ 56,637.00
339011	Analisis Clínicos	\$ -	\$ 140,011.43	\$ -	\$ -	\$ 140,011.43	\$ 140,011.43
345011	Seguros de Vehiculos	\$ -	\$ 12,165.00	\$ -	\$ 1,276.09	\$ 10,888.91	\$ 12,165.00
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ 269,482.36	\$ -	\$ 8,221.31	\$ 277,397.05	\$ 280,618.36
352011	Mantto Muebles Ofic	\$ -	\$ 23,455.20	\$ -	\$ -	\$ 23,455.20	\$ 23,455.20
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$ -	\$ 11,600.00	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
355001	Mantto Vehiculos	\$ -	\$ 3,031.01	\$ -	\$ 485.01	\$ 2,546.00	\$ 3,031.01
355011	Mantto Vehiculos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
356011	Mantto Eq Radios	\$ -	\$ 30,160.00	\$ -	\$ -	\$ 30,160.00	\$ 30,160.00
358011	Cuotas a SIMEPRODE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361011	Radio Prensa Tel dif	\$ -	\$ 60,900.00	\$ -	\$ -	\$ 60,900.00	\$ 60,900.00
371011	Boletos de Avión	\$ -	\$ 61,102.94	\$ 18,806.00	\$ -	\$ 42,296.94	\$ 61,102.94
375011	Gastos de Viaje	\$ -	\$ 38,413.35	\$ -	\$ -	\$ 38,413.35	\$ 38,413.35
381011	Atención a Funcionar	\$ -	\$ 4,335.51	\$ -	\$ -	\$ 4,335.51	\$ 4,335.51
381021	Informe del C. Presi	\$ 552,000.00	\$ 634,319.78	\$ -	\$ 97,806.56	\$ 536,513.22	\$ 634,319.78
382011	Eventos Sociales Com	\$ -	\$ 1,541,476.47	\$ -	\$ 0.20	\$ 2,229,192.20	\$ 2,229,192.00
382041	Eventos Cívicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392011	Refrendos, Placas y	\$ -	\$ 5,542.00	\$ -	\$ -	\$ 5,542.00	\$ 5,542.00
394011	Sentencias y resoluc	\$ -	\$ 511,351.47	\$ -	\$ -	\$ 511,351.47	\$ 511,351.47
441011	Apoyo personas esc r	\$ 630,000.00	\$ 332.00	\$ -	\$ -	\$ 332.00	\$ 332.00
441031	Apoyos en Especie	\$ 907,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
441041	Brigadas y Ap Salud	\$ 370,155.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
443021	Ap Especie inst ense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
445031	Apoyo centros asiste	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
445041	Aportaciones Clubes	\$ 228,742.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
448021	Apoyo por Siniestros	\$ -	\$ 15,348.54	\$ -	\$ -	\$ 15,348.54	\$ 15,348.54
511012	Mobiliario	\$ 263,957.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
512012	Muebles, Excepto de	\$ 808,883.00	\$ 69,265.67	\$ -	\$ -	\$ 69,265.67	\$ 69,265.67
513012	Bienes Artísticos	\$ -	\$ 6,960.00	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00
515012	Bienes Informáticos	\$ 333,472.00	\$ 12,725.20	\$ -	\$ -	\$ 12,725.20	\$ 12,725.20
541012	Veh y Equipo Transpo	\$ 992,033.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
911013	Amort. Deuda Inst. F	\$ 2,040,000.00	\$ 3,967,240.47	\$ -	\$ -	\$ 3,967,240.47	\$ 3,967,240.47
921003	Intereses de Préstam	\$ 2,760,000.00	\$ 972,903.26	\$ -	\$ -	\$ 972,903.26	\$ 972,903.26
111011	Dietas	\$ 4,560,000.00	\$ 4,936,368.76	\$ -	\$ -	\$ 4,978,092.82	\$ 4,978,092.82



PRESUPUESTO POR AREA ADM INSTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

132011	Prima Vacacional	\$	190,000.00	\$	246,201.91	\$	-	\$	-	\$	318,297.00	\$	318,297.00
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	760,000.00	\$	1,396,594.00	\$	-	\$	-	\$	636,594.00	\$	636,594.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	119,111.79	\$	-	\$	252.96	\$	118,858.83	\$	119,111.79
211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	8,514.48	\$	-	\$	-	\$	8,514.48	\$	8,514.48
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	1,948.80	\$	-	\$	-	\$	1,948.80	\$	1,948.80
216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	209.65	\$	-	\$	-	\$	209.65	\$	209.65
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	13,613.76	\$	-	\$	-	\$	13,613.76	\$	13,613.76
261011	Gasolina	\$	420,864.00	\$	124,945.55	\$	-	\$	-	\$	124,945.55	\$	124,945.55
261021	Diesel	\$	-	\$	5,013.77	\$	-	\$	-	\$	5,013.77	\$	5,013.77
296011	Refacciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
296021	Llantas	\$	-	\$	2,100.00	\$	-	\$	-	\$	2,100.00	\$	2,100.00
329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	249.40	\$	-	\$	-	\$	249.40	\$	249.40
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	3,430.41	\$	-	\$	-	\$	3,430.41	\$	3,430.41
371011	Boletos de Avión	\$	-	\$	22,590.00	\$	-	\$	22,590.00	\$	-	\$	22,590.00
375011	Gastos de Viaje	\$	-	\$	50,592.62	\$	10,557.36	\$	10,497.80	\$	29,537.46	\$	50,592.62
381011	Atención a Funcionar	\$	-	\$	4,500.00	\$	1,500.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	4,500.00
382041	Eventos Cívicos	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	3,000.00	\$	3,000.00
391011	Gastos Funerarios	\$	-	\$	700.00	\$	-	\$	-	\$	700.00	\$	700.00
391021	Ataudes y Arreglos	\$	-	\$	1,300.00	\$	-	\$	-	\$	1,300.00	\$	1,300.00
441021	Apoyo para Transport	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	3,000.00	\$	3,000.00
448021	Apoyo por Siniestros	\$	-	\$	1,322.15	\$	-	\$	-	\$	1,322.15	\$	1,322.15
511012	Mobiliario	\$	-	\$	21,551.64	\$	-	\$	-	\$	21,551.64	\$	21,551.64
515012	Bienes Informáticos	\$	-	\$	27,202.00	\$	-	\$	-	\$	27,202.00	\$	27,202.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,802.99	\$	1,802.99
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	171,005.73	\$	171,005.73
261011	Gasolina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,950.30	\$	10,950.30
326021	Arrend Otros Equipos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17,400.00	\$	17,400.00
353011	Mantto Eq Computo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	69,600.00	\$	69,600.00
361011	Radio Prensa Tel dif	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	74,194.47	\$	74,194.47
375011	Gastos de Viaje	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	78,944.12	\$	78,944.12
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	146,676.10	\$	146,676.10
523012	Cámaras Fotográficas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24,012.00	\$	24,012.00
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	1,503.82	\$	-	\$	-	\$	1,503.82	\$	1,503.82
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	3,589.91	\$	-	\$	-	\$	3,589.91	\$	3,589.91

311110103 Secretario Particula

311110106 Relaciones Instituci



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	4,814.00	\$	-	\$	4,814.00	\$	4,814.00
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	2,632.00	\$	-	\$	2,632.00	\$	2,632.00
381031	Atención Ciudadana	\$	-	\$	290.00	\$	-	\$	290.00	\$	290.00
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	707.81	\$	-	\$	707.81	\$	707.81
382021	Eventos Culturales	\$	-	\$	1,697.59	\$	-	\$	1,697.59	\$	1,697.59
382031	Eventos Deportivos	\$	-	\$	894.15	\$	-	\$	894.15	\$	894.15
113011	Sueldo Personal Perm	\$	1,680,000.00	\$	719,656.36	\$	-	\$	938,246.70	\$	938,246.70
132011	Prima Vacacional	\$	34,181.00	\$	9,177.82	\$	-	\$	9,177.82	\$	9,177.82
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	147,511.60	\$	-	\$	-	\$	64,477.73	\$	64,477.73
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	5,274.39	\$	-	\$	5,274.39	\$	5,274.39
154011	Bonos de Despensas	\$	9,000.00	\$	9,550.00	\$	-	\$	9,550.00	\$	9,550.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	48,000.00	\$	55,560.26	\$	-	\$	55,560.26	\$	55,560.26
161021	Bonos de Puntualidad	\$	2,940.00	\$	3,108.00	\$	-	\$	3,108.00	\$	3,108.00
211011	Papereria y Art ofna	\$	54,000.00	\$	12,679.65	\$	2,335.00	\$	10,344.65	\$	12,679.65
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	1,801.25	\$	-	\$	1,801.25	\$	1,801.25
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	9,731.60	\$	-	\$	9,731.60	\$	9,731.60
261011	Gasolina	\$	140,220.00	\$	14,400.05	\$	499.99	\$	1,099.98	\$	12,800.08
271011	Uniformes	\$	-	\$	649.60	\$	649.60	\$	-	\$	649.60
291011	Herramientas	\$	-	\$	1,170.00	\$	-	\$	1,170.00	\$	1,170.00
296031	Acumuladores	\$	14,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
333011	Servicios Consult Ad	\$	-	\$	359,600.00	\$	-	\$	359,600.00	\$	359,600.00
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	810.00	\$	-	\$	810.00	\$	810.00
355011	Mantto Vehiculos	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
375011	Gastos de Viaje	\$	-	\$	394.00	\$	-	\$	394.00	\$	394.00
441021	Apoyo para Transport	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
113011	Sueldo Personal Perm	\$	-	\$	172,948.73	\$	-	\$	460,800.75	\$	460,800.75
132011	Prima Vacacional	\$	-	\$	3,937.72	\$	-	\$	3,937.72	\$	3,937.72
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	-	\$	-	\$	-	\$	32,253.20	\$	32,253.20
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	1,853.95	\$	-	\$	1,853.95	\$	1,853.95
154011	Bonos de Despensas	\$	-	\$	4,000.00	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	-	\$	26,970.16	\$	-	\$	26,970.16	\$	26,970.16
161021	Bonos de Puntualidad	\$	-	\$	1,330.00	\$	-	\$	1,330.00	\$	1,330.00
261011	Gasolina	\$	-	\$	2,766.13	\$	-	\$	2,766.13	\$	2,766.13
271011	Uniformes	\$	-	\$	649.60	\$	649.60	\$	-	\$	649.60

311110110 Contraloría Municipa

311110111 Dir Fisc. y Cta Pub



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboración
27 de enero 2017

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

311110112	DIR NORMAT Y TRANS	113011	Sueldo Personal Perm	\$	168,000.00	\$	425,798.87	\$	-	\$	501,725.97	\$	501,725.97
		132011	Prima Vacacional	\$	3,640.00	\$	4,920.01	\$	-	\$	4,920.01	\$	4,920.01
		132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	16,333.45	\$	624.00	\$	-	\$	44,957.45	\$	44,957.45
		144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	1,484.87	\$	-	\$	1,484.87	\$	1,484.87
		212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	678.60	\$	-	\$	678.60	\$	678.60
311110120	Oficina Ejecutiva de	113011	Sueldo Personal Perm	\$	1,392,000.00	\$	1,533,835.49	\$	-	\$	1,682,097.17	\$	1,682,097.17
		132011	Prima Vacacional	\$	20,800.00	\$	19,922.85	\$	-	\$	19,922.85	\$	19,922.85
		132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	99,833.75	\$	140,042.45	\$	-	\$	140,042.45	\$	140,042.45
		134011	Compensaciones	\$	24,000.00	\$	20,700.00	\$	-	\$	20,700.00	\$	20,700.00
		144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	13,600.94	\$	-	\$	13,600.94	\$	13,600.94
		154011	Bonos de Despesas	\$	-	\$	9,550.00	\$	-	\$	9,550.00	\$	9,550.00
		154031	Eventos Soc Serv Pub	\$	-	\$	86,446.61	\$	86,446.61	\$	-	\$	86,446.61
		155021	Cap a Serv Publicos	\$	-	\$	103,820.00	\$	-	\$	103,820.00	\$	103,820.00
		159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	-	\$	127,105.48	\$	-	\$	127,105.48	\$	127,105.48
		161021	Bonos de Puntualidad	\$	-	\$	2,863.00	\$	-	\$	2,863.00	\$	2,863.00
		211011	Papeleria y Art ofna	\$	-	\$	20,628.98	\$	-	\$	20,628.98	\$	20,628.98
		212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	122,074.28	\$	1,658.80	\$	2,236.40	\$	118,179.08
		216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	2,383.99	\$	-	\$	2,383.99	\$	2,383.99
		221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	184,669.69	\$	-	\$	184,669.69	\$	184,669.69
		261011	Gasolina	\$	-	\$	322,548.64	\$	3,199.99	\$	11,500.00	\$	304,548.59
		261021	Diesel	\$	-	\$	15,511.45	\$	-	\$	5,999.95	\$	9,511.50
		271011	Uniformes	\$	-	\$	78,724.80	\$	649.60	\$	-	\$	78,075.20
		271021	Accesorios	\$	-	\$	4,019.40	\$	-	\$	-	\$	4,019.40
		272011	Uniformes de Segurid	\$	-	\$	14,459.98	\$	-	\$	-	\$	14,459.98
		291011	Herramientas	\$	-	\$	4,825.90	\$	-	\$	-	\$	4,825.90
		294011	Maty Suminis Cómputo	\$	-	\$	38,935.04	\$	-	\$	-	\$	38,935.04
		296011	Refacciones	\$	-	\$	3,625.13	\$	180.00	\$	255.00	\$	3,190.13
		296021	Llantas	\$	-	\$	12,160.00	\$	-	\$	-	\$	12,160.00
		311011	Energía Eléctrica	\$	-	\$	44,811.00	\$	-	\$	-	\$	-
		314011	Servicio Telefónico	\$	-	\$	103,120.21	\$	-	\$	-	\$	103,120.21
		318011	Servicio Mensajería	\$	-	\$	23,188.14	\$	-	\$	-	\$	23,188.14
		321001	Arrend Terrenos	\$	-	\$	20,880.00	\$	-	\$	-	\$	20,880.00
		325011	Arrend Equipo Transp	\$	-	\$	1,099,126.17	\$	-	\$	11,026.17	\$	1,088,100.00
		326021	Arrend Otros Equipos	\$	-	\$	7,076.00	\$	-	\$	7,076.00	\$	7,076.00

PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	1,977.80	\$	-	\$	1,977.80	\$	1,977.80
333011	Servicios Consult Ad	\$	-	\$	232,000.00	\$	-	\$	232,000.00	\$	232,000.00
334011	Capacitación	\$	-	\$	27,793.60	\$	-	\$	27,793.60	\$	27,793.60
339071	Evaluaciones Desemp	\$	-	\$	12,180.00	\$	-	\$	12,180.00	\$	12,180.00
345011	Seguros de Vehiculos	\$	-	\$	12,624.14	\$	-	\$	1,195.32	\$	11,428.82
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	55,897.22	\$	-	\$	55,897.22	\$	55,897.22
351051	Mant. Vias Públicas	\$	-	\$	597.00	\$	-	\$	597.00	\$	597.00
353011	Mantto Eq Cómputo	\$	-	\$	6,742.00	\$	-	\$	6,742.00	\$	6,742.00
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$	-	\$	15,080.00	\$	-	\$	15,080.00	\$	15,080.00
355001	Mantto Vehiculos	\$	-	\$	2,019.70	\$	-	\$	2,019.70	\$	2,019.70
355011	Mantto Vehículos	\$	-	\$	99,180.00	\$	-	\$	99,180.00	\$	99,180.00
356011	Mantto Eq Radios	\$	-	\$	65,615.40	\$	-	\$	65,615.40	\$	65,615.40
361011	Radio Prensa Tel dif	\$	1,362,000.00	\$	3,002,369.22	\$	-	\$	875,829.61	\$	2,126,539.61
371011	Boletos de Avión	\$	-	\$	53,235.95	\$	8,752.00	\$	-	\$	44,483.95
375011	Gastos de Viaje	\$	-	\$	338,874.03	\$	68,411.81	\$	11,528.81	\$	258,933.41
381011	Atención a Funcionar	\$	313,424.69	\$	24,733.20	\$	-	\$	-	\$	24,733.20
381021	Informe del C. Presi	\$	-	\$	52,211.60	\$	-	\$	-	\$	52,211.60
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	203,745.63	\$	-	\$	4,601.00	\$	199,144.63
382021	Eventos Culturales	\$	-	\$	50,808.00	\$	-	\$	14,210.00	\$	36,598.00
382041	Eventos Cívicos	\$	-	\$	2,537.43	\$	-	\$	-	\$	2,537.43
391011	Gastos Funerarios	\$	-	\$	4,000.00	\$	-	\$	-	\$	4,000.00
391021	Ataúdes y Arreglos	\$	-	\$	1,700.00	\$	-	\$	-	\$	1,700.00
441021	Apoyo para Transport	\$	-	\$	3,500.00	\$	-	\$	-	\$	3,500.00
441031	Apoyos en Especie	\$	-	\$	8,000.00	\$	-	\$	-	\$	8,000.00
441051	Apoyo eq Deportivos	\$	-	\$	7,000.00	\$	-	\$	-	\$	7,000.00
448021	Apoyo por Simiistros	\$	-	\$	33,041.00	\$	-	\$	5,666.00	\$	27,375.00
511012	Mobiliario	\$	-	\$	10,208.00	\$	-	\$	-	\$	10,208.00
566012	Maquinaria, Equipo E	\$	-	\$	25,523.19	\$	-	\$	-	\$	25,523.19
591012	Software	\$	-	\$	348,000.00	\$	-	\$	-	\$	348,000.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$	228,000.00	\$	219,342.03	\$	-	\$	-	\$	219,342.03
132011	Prima Vacacional	\$	4,160.00	\$	1,920.02	\$	-	\$	-	\$	1,920.02
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	18,666.90	\$	18,666.90	\$	-	\$	-	\$	18,666.90
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	-	\$	742.43
211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	26,576.53	\$	-	\$	26,576.53	\$	-

311110121 Coord. Adm of Alcalid



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Importe en pesos mexicanos

Periodo Enero-Diciembre 2016

311110122	Coord. de Comunicaci	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
326021	Arrend Otros Equipos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
113011	Sueldo Personal Perm	\$	564,000.00	\$	525,349.94	\$	-	\$	563,544.99
132011	Prima Vacacional	\$	15,693.00	\$	8,753.37	\$	-	\$	8,753.37
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	59,051.65	\$	-	\$	-	\$	53,722.92
134011	Compensaciones	\$	91,200.00	\$	34,200.00	\$	-	\$	34,200.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	2,227.30	\$	-	\$	2,227.30
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	60,000.00	\$	37,675.78	\$	-	\$	37,675.78
211011	Papeleria y Art ofna	\$	-	\$	4,515.84	\$	-	\$	4,515.84
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	7,110.99	\$	-	\$	7,110.99
353011	Mantto Eq Cómputo	\$	-	\$	3,289.99	\$	-	\$	3,289.99
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	174,000.00	\$	-	\$	174,000.00
515012	Bienes Informáticos	\$	-	\$	35,755.00	\$	-	\$	35,368.40
113011	Sueldo Personal Perm	\$	576,000.00	\$	709,710.66	\$	-	\$	774,577.17
132011	Prima Vacacional	\$	11,700.00	\$	56,934.35	\$	-	\$	56,934.35
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	52,500.35	\$	928.65	\$	-	\$	70,445.99
134011	Compensaciones	\$	-	\$	7,900.00	\$	-	\$	7,900.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	3,712.17	\$	-	\$	3,712.17
154001	Prestaciones Contrac	\$	-	\$	250.00	\$	-	\$	250.00
154011	Bonos de Despesas	\$	-	\$	9,550.00	\$	-	\$	9,550.00
154031	Eventos Soc Serv Pub	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	-	\$	72,694.36	\$	-	\$	72,694.36
161021	Bonos de Puntualidad	\$	-	\$	2,863.00	\$	-	\$	2,863.00
211011	Papeleria y Art ofna	\$	36,000.00	\$	571.00	\$	-	\$	571.00
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	226.20	\$	-	\$	226.20
261011	Gasolina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
271011	Uniformes	\$	-	\$	649.60	\$	649.60	\$	649.60
296031	Acumuladores	\$	19,000.00	\$	3,080.00	\$	-	\$	3,080.00
325011	Arrend Equipo Transp	\$	315,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	29,878.12	\$	1,629.80	\$	28,248.32
345011	Seguros de Vehiculos	\$	-	\$	5,348.93	\$	-	\$	4,936.79
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	2,181.44	\$	-	\$	2,181.44
355011	Mantto Vehiculos	\$	4,500.00	\$	-	\$	-	\$	-
382011	Eventos Sociales Com	\$	1,522,730.12	\$	41,558.75	\$	-	\$	4,176.00
382021	Eventos Culturales	\$	784,400.40	\$	158,794.76	\$	-	\$	158,794.76



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboración
27 de enero 2017

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

Importe en pesos mexicanos

Periodo Enero-Diciembre 2016

382041	Eventos Civicos	\$	480,650.00	\$	103,145.44	\$	-	\$	103,145.44	\$	103,145.44
392011	Refrendos, Placas y	\$	-	\$	2,724.00	\$	-	\$	2,724.00	\$	2,724.00
445021	Aport Inst Culturale	\$	80,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
521012	Equip Apar Audiovisu	\$	-	\$	1,740.00	\$	-	\$	1,740.00	\$	1,740.00
561012	Maquinaria y Equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
564012	Sistemas de Aire Aco	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
566012	Maquinaria, Equipo E	\$	-	\$	2,476.68	\$	-	\$	2,476.68	\$	2,476.68
113011	Sueldo Personal Perm	\$	348,000.00	\$	14,056.29	\$	-	\$	14,056.29	\$	14,056.29
132011	Prima Vacacional	\$	6,240.00	\$	2,759.48	\$	-	\$	2,759.48	\$	2,759.48
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	28,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
134011	Compensaciones	\$	-	\$	350.00	\$	-	\$	350.00	\$	350.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$	216,000.00	\$	405,487.09	\$	-	\$	447,276.57	\$	447,276.57
132011	Prima Vacacional	\$	4,160.00	\$	1,920.02	\$	-	\$	1,920.02	\$	1,920.02
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	18,666.00	\$	28,736.57	\$	-	\$	28,736.57	\$	28,736.57
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	2,875.47	\$	-	\$	2,875.47	\$	2,875.47
113011	Sueldo Personal Perm	\$	252,000.00	\$	221,229.85	\$	-	\$	221,229.85	\$	221,229.85
132011	Prima Vacacional	\$	4,680.00	\$	3,449.99	\$	-	\$	3,449.99	\$	3,449.99
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	21,000.00	\$	23,610.55	\$	-	\$	23,610.55	\$	23,610.55
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	742.43	\$	742.43
211011	Papeleria y Art ofna	\$	-	\$	198.00	\$	-	\$	198.00	\$	198.00
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	1,670.40	\$	-	\$	1,670.40	\$	1,670.40
353011	Mantto Eq Cómputo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
113011	Sueldo Personal Perm	\$	168,000.00	\$	112,632.47	\$	-	\$	112,632.47	\$	112,632.47
132011	Prima Vacacional	\$	3,120.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	14,000.00	\$	14,000.00	\$	-	\$	14,000.00	\$	14,000.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	373.35	\$	-	\$	373.35	\$	373.35
113011	Sueldo Personal Perm	\$	168,000.00	\$	164,263.21	\$	-	\$	164,263.21	\$	164,263.21
132011	Prima Vacacional	\$	3,120.00	\$	1,440.00	\$	-	\$	1,440.00	\$	1,440.00
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	14,000.00	\$	14,000.00	\$	-	\$	14,000.00	\$	14,000.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	742.43	\$	742.43
113011	Sueldo Personal Perm	\$	168,000.00	\$	164,263.21	\$	-	\$	164,263.21	\$	164,263.21
132011	Prima Vacacional	\$	3,120.00	\$	1,440.00	\$	-	\$	1,440.00	\$	1,440.00
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	14,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	742.43	\$	742.43
311110124	Dir. de Relaciones P	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
311110125	Dir. de Atencion y G	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
311110126	Dir. Plan y Proy Est	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
311110127	Coord de Op y Contro	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
311110128	Coord. Imp. Politica	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
311110129	Cood Gestion de proy	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017

PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

271011	Uniformes	\$	-	\$	470.00	\$	-	\$	-	\$	470.00	\$	470.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$	696,000.00	\$	566,978.23	\$	-	\$	-	\$	648,049.97	\$	648,049.97
132011	Prima Vacacional	\$	12,480.00	\$	4,799.99	\$	-	\$	-	\$	4,799.99	\$	4,799.99
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	56,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	95,438.91	\$	95,438.91
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	12,708.93	\$	-	\$	-	\$	12,708.93	\$	12,708.93
211011	Papereria y Art ofna	\$	180,000.00	\$	47,161.63	\$	-	\$	29,363.80	\$	17,797.83	\$	47,161.63
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	32,765.43	\$	-	\$	-	\$	32,765.43	\$	32,765.43
216011	Articulos para Asco	\$	-	\$	1,682.53	\$	-	\$	-	\$	1,682.53	\$	1,682.53
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	17,743.69	\$	-	\$	16,657.99	\$	1,085.70	\$	17,743.69
261011	Gasolina	\$	30,000.00	\$	109,687.01	\$	699.99	\$	8,226.65	\$	97,160.19	\$	106,086.83
271011	Uniformes	\$	-	\$	684.40	\$	-	\$	-	\$	684.40	\$	684.40
291011	Herramientas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
294011	Maty Suminis Computo	\$	-	\$	90,793.20	\$	-	\$	90,793.20	\$	-	\$	90,793.20
296021	Llantas	\$	78,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
296031	Acumuladores	\$	19,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
312011	Gas Natural	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
322011	Arrend Edificios	\$	104,400.00	\$	15,000.00	\$	-	\$	-	\$	15,000.00	\$	15,000.00
334011	Capacitacion	\$	-	\$	870.00	\$	-	\$	-	\$	870.00	\$	870.00
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	231,966.86	\$	-	\$	2,999.00	\$	228,967.86	\$	231,966.86
352011	Mantto Muebles Ofic	\$	-	\$	666.00	\$	-	\$	-	\$	666.00	\$	666.00
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$	-	\$	47,583.20	\$	-	\$	-	\$	47,583.20	\$	47,583.20
355011	Mantto Vehiculos	\$	7,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
357021	Mantto Otros Equipos	\$	-	\$	292.78	\$	-	\$	-	\$	292.78	\$	292.78
381011	Atencion a Funcionar	\$	-	\$	600.00	\$	-	\$	-	\$	600.00	\$	600.00
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	8,179.19	\$	-	\$	5,359.20	\$	2,819.99	\$	8,179.19
511012	Mobiliario	\$	-	\$	1,350.00	\$	-	\$	-	\$	1,350.00	\$	1,350.00
515012	Bienes Informaticos	\$	-	\$	102,056.80	\$	-	\$	-	\$	102,056.80	\$	102,056.80
561012	Maquinaria y Equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
564012	Sistemas de Aire Aco	\$	-	\$	9,222.00	\$	-	\$	-	\$	9,222.00	\$	9,222.00
566012	Maquinaria, Equipo E	\$	-	\$	1,520.01	\$	-	\$	-	\$	1,520.01	\$	1,520.01
113011	Sueldo Personal Perm	\$	756,000.00	\$	700,857.84	\$	-	\$	-	\$	738,406.23	\$	738,406.23
131021	Prima de Antigüedad	\$	-	\$	57,901.00	\$	-	\$	-	\$	57,901.00	\$	57,901.00
132011	Prima Vacacional	\$	40,719.00	\$	22,257.00	\$	-	\$	-	\$	22,257.00	\$	22,257.00
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	128,844.00	\$	16,403.56	\$	-	\$	-	\$	16,403.56	\$	16,403.56

311110130 Dir. de Recursos Hum

311110130 Oficialia Mayor



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

	Periodo Enero-Diciembre 2016		Importe en pesos mexicanos
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 2,227.30	\$ -
154001 Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 500.00	\$ -
154011 Bonos de Despesas	\$ 27,000.00	\$ 20,600.00	\$ -
159011 Fideicomiso 30% Pres	\$ 192,000.00	\$ 198,873.19	\$ -
161021 Bonos de Puntualidad	\$ 5,880.00	\$ 6,216.00	\$ -
211011 Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ 66.00	\$ -
212011 Material de Imprenta	\$ -	\$ 1,593.55	\$ -
271011 Uniformes	\$ -	\$ 1,299.20	\$ -
296011 Refacciones	\$ -	\$ 125.00	\$ -
322011 Arrend Edificios	\$ -	\$ 8,700.00	\$ -
333011 Servicios Consult Ad	\$ -	\$ 290,000.00	\$ -
334011 Capacitación	\$ -	\$ 2,175.00	\$ -
515012 Bienes Informáticos	\$ -	\$ 34,220.00	\$ -
113011 Sueldo Personal Perm	\$ -	\$ 28,886.22	\$ -
132011 Prima Vacacional	\$ -	\$ 1,440.00	\$ -
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 369.08	\$ -
113011 Sueldo Personal Perm	\$ 312,000.00	\$ 318,488.24	\$ -
122011 Sueldo Personal Evet	\$ -	\$ 29,336.45	\$ -
132011 Prima Vacacional	\$ 5,460.00	\$ 2,919.90	\$ -
132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 24,500.00	\$ 25,657.35	\$ -
133011 Tiempo Extra	\$ -	\$ 925.00	\$ -
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 742.43	\$ -
161021 Bonos de Puntualidad	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -
211011 Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ -	\$ -
216011 Articulos para Aseo	\$ -	\$ 17,316.96	\$ -
291011 Herramientas	\$ -	\$ 3,052.00	\$ -
351021 Manto Edificios	\$ -	\$ 76,245.94	\$ -
357021 Manto Otros Equipos	\$ -	\$ 779.98	\$ -
396041 Otras erogaciones	\$ -	\$ 2,262.00	\$ -
113011 Sueldo Personal Perm	\$ 1,284,000.00	\$ 1,081,825.45	\$ -
132011 Prima Vacacional	\$ 72,639.00	\$ 163.00	\$ -
132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 268,528.00	\$ 188,698.07	\$ -
133011 Tiempo Extra	\$ -	\$ 4,136.21	\$ -
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 12,212.99	\$ -
311110132 CO RELACIONES LAB			
311110133 Dir.Mtto y Cons Inmu			
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 2,227.30	\$ 2,227.30
154001 Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
154011 Bonos de Despesas	\$ 27,000.00	\$ 20,600.00	\$ 20,600.00
159011 Fideicomiso 30% Pres	\$ 192,000.00	\$ 198,873.19	\$ 198,873.19
161021 Bonos de Puntualidad	\$ 5,880.00	\$ 6,216.00	\$ 6,216.00
211011 Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ 66.00	\$ 66.00
212011 Material de Imprenta	\$ -	\$ 1,593.55	\$ 1,593.55
271011 Uniformes	\$ -	\$ 1,299.20	\$ 1,299.20
296011 Refacciones	\$ -	\$ 125.00	\$ 125.00
322011 Arrend Edificios	\$ -	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00
333011 Servicios Consult Ad	\$ -	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00
334011 Capacitación	\$ -	\$ 2,175.00	\$ 2,175.00
515012 Bienes Informáticos	\$ -	\$ 34,220.00	\$ 34,220.00
113011 Sueldo Personal Perm	\$ -	\$ 28,886.22	\$ 28,886.22
132011 Prima Vacacional	\$ -	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 369.08	\$ 369.08
113011 Sueldo Personal Perm	\$ 312,000.00	\$ 318,488.24	\$ 318,488.24
122011 Sueldo Personal Evet	\$ -	\$ 29,336.45	\$ 29,336.45
132011 Prima Vacacional	\$ 5,460.00	\$ 2,919.90	\$ 2,919.90
132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 24,500.00	\$ 25,657.35	\$ 25,657.35
133011 Tiempo Extra	\$ -	\$ 925.00	\$ 925.00
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 742.43	\$ 742.43
161021 Bonos de Puntualidad	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -
211011 Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ -	\$ -
216011 Articulos para Aseo	\$ -	\$ 17,316.96	\$ 17,316.96
291011 Herramientas	\$ -	\$ 3,052.00	\$ 3,052.00
351021 Manto Edificios	\$ -	\$ 76,245.94	\$ 76,245.94
357021 Manto Otros Equipos	\$ -	\$ 779.98	\$ 779.98
396041 Otras erogaciones	\$ -	\$ 2,262.00	\$ 2,262.00
113011 Sueldo Personal Perm	\$ 1,284,000.00	\$ 1,081,825.45	\$ 1,441,735.04
132011 Prima Vacacional	\$ 72,639.00	\$ 163.00	\$ 163.00
132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 268,528.00	\$ 188,698.07	\$ 188,698.07
133011 Tiempo Extra	\$ -	\$ 4,136.21	\$ 4,136.21
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 12,212.99	\$ 12,212.99
311110134 Coord. de Intendenci			



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboracion

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

152021	Liquidaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154001	Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
154011	Bonos de Despensas	\$ 108,000.00	\$ 112,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,200.00	\$ 112,200.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 420,000.00	\$ 273,470.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 486,728.37	\$ 486,728.37
161021	Bonos de Puntualidad	\$ -	\$ 34,657.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,657.00	\$ 34,657.00
271011	Uniformes	\$ -	\$ 7,795.20	\$ 7,795.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,795.20
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 504,000.00	\$ 497,983.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544,932.13	\$ 544,932.13
132011	Prima Vacacional	\$ 9,880.00	\$ 4,080.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,080.02	\$ 4,080.02
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 44,333.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,486.61	\$ 42,486.61
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 2,969.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,969.74	\$ 2,969.74
216011	Articulos para Aseo	\$ -	\$ 359.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359.00	\$ 359.00
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ 11,323.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,323.21	\$ 11,323.21
352021	Mantto Muebles NO Of	\$ -	\$ 8,161.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,161.44	\$ 8,161.44
566012	Maquinaria, Equipo E	\$ -	\$ 19,499.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,499.99	\$ 19,499.99
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 600,000.00	\$ 611,306.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 667,892.04	\$ 667,892.04
132011	Prima Vacacional	\$ 39,788.00	\$ 30,434.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,434.84	\$ 30,434.84
132021	Prima Dominical	\$ -	\$ 2,544.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,544.00	\$ 2,544.00
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 138,299.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,725.08	\$ 114,725.08
133011	Tiempo Extra	\$ -	\$ 17,896.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,896.76	\$ 17,896.76
134011	Compensaciones	\$ -	\$ 9,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 1,484.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,484.87	\$ 1,484.87
154001	Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
154011	Bonos de Despensas	\$ 18,000.00	\$ 19,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,100.00	\$ 19,100.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 240,000.00	\$ 249,777.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,120.91	\$ 323,120.91
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 5,880.00	\$ 5,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,950.00	\$ 5,950.00
271011	Uniformes	\$ -	\$ 1,299.20	\$ 1,299.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,299.20
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 432,000.00	\$ 404,925.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441,899.42	\$ 441,899.42
131011	QUINQUENIOS	\$ -	\$ 18,460.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,460.96	\$ 18,460.96
132011	Prima Vacacional	\$ 14,811.00	\$ 9,029.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,029.78	\$ 9,029.78
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 51,076.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,960.86	\$ 44,960.86
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 1,484.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,484.87	\$ 1,484.87
154011	Bonos de Despensas	\$ 9,000.00	\$ 9,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,550.00	\$ 9,550.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 48,000.00	\$ 48,186.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,186.22	\$ 48,186.22
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 2,940.00	\$ 3,108.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,108.00	\$ 3,108.00

311110135 Coord. de Mantenimie

311110136 Coord. de Vigilancia

311110137 Dir. de Informatica



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

211011	Papereria y Art ofna	\$	-	\$	2,369.19	\$	-	\$	2,369.19	\$	2,369.19
271011	Uniformes	\$	-	\$	649.60	\$	649.60	\$	-	\$	649.60
291011	Herramientas	\$	-	\$	1,288.97	\$	-	\$	1,288.97	\$	1,288.97
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	2,479.99	\$	-	\$	2,479.99	\$	2,479.99
353011	Mantto Eq Cómputo	\$	-	\$	18,205.00	\$	-	\$	2,125.00	\$	18,205.00
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$	-	\$	17,666.80	\$	-	\$	17,666.80	\$	17,666.80
515012	Bienes Informáticos	\$	-	\$	77,166.54	\$	-	\$	77,166.54	\$	77,166.54
566012	Maquinaria, Equipo E	\$	-	\$	1,485.00	\$	-	\$	1,485.00	\$	1,485.00
567012	Herramientas y Máqui	\$	-	\$	1,977.95	\$	-	\$	1,977.95	\$	1,977.95
597012	Licencias Informátic	\$	-	\$	71,920.00	\$	-	\$	71,920.00	\$	71,920.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$	228,000.00	\$	223,613.86	\$	-	\$	223,613.86	\$	223,613.86
132011	Prima Vacacional	\$	4,159.00	\$	1,919.99	\$	-	\$	1,919.99	\$	1,919.99
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	18,666.00	\$	18,666.55	\$	-	\$	18,666.55	\$	18,666.55
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	742.43	\$	742.43
113011	Sueldo Personal Perm	\$	228,000.00	\$	223,613.86	\$	-	\$	223,613.86	\$	223,613.86
132011	Prima Vacacional	\$	4,160.00	\$	1,919.99	\$	-	\$	1,919.99	\$	1,919.99
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	18,666.00	\$	18,666.55	\$	-	\$	18,666.55	\$	18,666.55
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	742.43	\$	742.43
113011	Sueldo Personal Perm	\$	720,000.00	\$	689,839.51	\$	-	\$	854,188.02	\$	854,188.02
132011	Prima Vacacional	\$	24,048.00	\$	18,886.07	\$	-	\$	18,886.07	\$	18,886.07
132021	Prima Dominical	\$	-	\$	2,742.91	\$	-	\$	2,742.91	\$	2,742.91
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	78,443.00	\$	-	\$	-	\$	128,440.11	\$	128,440.11
134011	Compensaciones	\$	8,400.00	\$	5,850.00	\$	-	\$	5,850.00	\$	5,850.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	7,746.37	\$	-	\$	291.54	\$	7,746.37
154011	Bonos de Despesas	\$	18,000.00	\$	19,100.00	\$	-	\$	19,100.00	\$	19,100.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	84,000.00	\$	96,031.15	\$	-	\$	96,031.15	\$	96,031.15
161021	Bonos de Puntualidad	\$	5,880.00	\$	5,194.00	\$	-	\$	5,194.00	\$	5,194.00
211011	Paperleria y Art ofna	\$	-	\$	5,327.58	\$	-	\$	5,327.58	\$	5,327.58
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	101,063.84	\$	-	\$	101,063.84	\$	101,063.84
216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	327.00	\$	-	\$	327.00	\$	327.00
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	20,660.95	\$	-	\$	20,660.95	\$	20,660.95
246011	Material Eléctrico	\$	-	\$	260.00	\$	-	\$	260.00	\$	260.00
261011	Gasolina	\$	-	\$	6,952.84	\$	-	\$	6,952.84	\$	6,952.84
271011	Uniformes	\$	-	\$	4,709.60	\$	1,299.20	\$	3,410.40	\$	4,709.60

311110138 Coord. de Hardware

311110139 Coord. de Infraestru

311110140 Dir. General de Turi



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboracion

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

311110150 Dir. General (DIF)	113011 Sueldo Personal Perm	\$ 732,000.00	\$ 880,463.98	\$ -	\$ -	\$ 959,396.32	\$ 959,396.32
	132011 Prima Vacacional	\$ 13,353.00	\$ 9,374.06	\$ -	\$ -	\$ 9,374.06	\$ 9,374.06
	132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 62,920.00	\$ 2,799.35	\$ -	\$ -	\$ 73,527.06	\$ 73,527.06
	133011 Tiempo Extra	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
	134011 Compensaciones	\$ 72,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 21,228.70	\$ -	\$ -	\$ 21,228.70	\$ 21,228.70
	152021 Liquidaciones	\$ -	\$ 52,276.30	\$ -	\$ -	\$ 52,276.30	\$ 52,276.30
	154041 Aparatos y Acc Medi	\$ -	\$ 10,124.00	\$ -	\$ -	\$ 10,124.00	\$ 10,124.00
	211011 Papelería y Art ofna	\$ 180,000.00	\$ 59,851.48	\$ -	\$ -	\$ 59,851.48	\$ 59,851.48
	212011 Material de Imprenta	\$ -	\$ 113,087.86	\$ -	\$ 7,366.00	\$ 105,721.86	\$ 113,087.86
	216011 Artículos para Aseo	\$ 72,000.00	\$ 14,739.40	\$ -	\$ -	\$ 14,739.40	\$ 14,739.40
	221011 Consumo Aliment Pers	\$ -	\$ 21,119.58	\$ -	\$ -	\$ 21,119.58	\$ 21,119.58
	223011 Utensilios Serv Alim	\$ -	\$ 2,723.64	\$ -	\$ -	\$ 2,723.64	\$ 2,723.64
	235001 Productos Químicos,	\$ -	\$ 4,149.22	\$ -	\$ -	\$ 4,149.22	\$ 4,149.22
	261011 Gasolina	\$ 969,878.00	\$ 446,707.39	\$ 4,660.11	\$ 17,426.87	\$ 401,743.19	\$ 423,830.17
	261031 Gas LP	\$ -	\$ 224,655.41	\$ -	\$ -	\$ 224,655.41	\$ 224,655.41
	271011 Uniformes	\$ -	\$ 15,293.60	\$ -	\$ -	\$ 15,293.60	\$ 15,293.60
	296011 Refacciones	\$ 180,000.00	\$ 55,077.56	\$ -	\$ -	\$ 55,077.56	\$ 55,077.56
	296021 Llantas	\$ 90,000.00	\$ 7,823.09	\$ -	\$ -	\$ 7,823.09	\$ 7,823.09
	296031 Acumuladores	\$ 19,000.00	\$ 5,630.00	\$ -	\$ -	\$ 5,630.00	\$ 5,630.00
	329011 Arrend Equ Sonido	\$ -	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
	329021 Arrend Mesas Sillas	\$ -	\$ 5,515.80	\$ -	\$ -	\$ 5,515.80	\$ 5,515.80
	345011 Seguros de Vehiculos	\$ -	\$ 45,558.18	\$ -	\$ 4,486.07	\$ 41,072.11	\$ 45,558.18
	351021 Mantto Edificios	\$ -	\$ 209,577.37	\$ -	\$ -	\$ 209,577.37	\$ 209,577.37
	352011 Mantto Muebles Ofic	\$ -	\$ 2,704.02	\$ -	\$ -	\$ 2,704.02	\$ 2,704.02
	352031 Mantto Otros Mobili	\$ -	\$ 17,632.00	\$ 812.00	\$ 16,820.00	\$ -	\$ 17,632.00
	353011 Mantto Eq Cómputo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	355001 Mantto Vehiculos	\$ -	\$ 26,577.96	\$ -	\$ -	\$ 26,577.96	\$ 26,577.96
	355011 Mantto Vehiculos	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	357021 Mantto Otros Equipos	\$ -	\$ 222.60	\$ -	\$ -	\$ 222.60	\$ 222.60
	358061 Servicio Lavandería	\$ -	\$ 174.00	\$ -	\$ -	\$ 174.00	\$ 174.00
	361011 Radio Prensa Tel diif	\$ -	\$ 29,029.45	\$ -	\$ -	\$ 29,029.45	\$ 29,029.45
	363011 Publicaciones, Edici	\$ -	\$ 1,113.60	\$ -	\$ -	\$ 1,113.60	\$ 1,113.60
	375011 Gastos de Viaje	\$ -	\$ 5,020.30	\$ 4,670.30	\$ -	\$ 350.00	\$ 5,020.30



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboracion

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

381011	Atención a Funcionar	\$	-	\$	12,447.98	\$	-	\$	12,447.98	\$	12,447.98
381021	Informe del C. Presi	\$	-	\$	1,875.53	\$	-	\$	1,875.53	\$	1,875.53
381031	Atención Ciudadana	\$	-	\$	15,223.57	\$	-	\$	15,223.57	\$	15,223.57
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	1,348,153.39	\$	2,679.60	\$	9,309.40	\$	1,327,621.39
382021	Eventos Culturales	\$	-	\$	34,292.23	\$	-	\$	-	\$	34,292.23
382031	Eventos Deportivos	\$	-	\$	4,060.00	\$	-	\$	-	\$	4,060.00
392011	Refrendos, Placas y	\$	-	\$	10,467.00	\$	-	\$	-	\$	10,467.00
396011	Deducibles por accid	\$	-	\$	11,585.00	\$	-	\$	-	\$	11,585.00
441011	Apoyo personas esc r	\$	2,495,998.00	\$	816,041.04	\$	-	\$	-	\$	816,041.04
441021	Apoyo para Transport	\$	-	\$	7,500.00	\$	-	\$	-	\$	7,500.00
441031	Apoyos en Especie	\$	1,650,000.00	\$	726,964.24	\$	-	\$	9,453.80	\$	717,510.44
441041	Brigadas y Ap Salud	\$	82,500.00	\$	23,904.09	\$	-	\$	-	\$	23,904.09
441051	Apoyo eq Deportivos	\$	-	\$	1,238.11	\$	-	\$	-	\$	1,238.11
443021	Ap Especie inst ense	\$	-	\$	23,077.21	\$	-	\$	-	\$	23,077.21
445031	Apoyo centros asiste	\$	381,689.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
445041	Aportaciones Clubes	\$	835,000.00	\$	4,231.08	\$	-	\$	-	\$	4,231.08
448021	Apoyo por Siniestros	\$	-	\$	49,615.26	\$	-	\$	-	\$	49,615.26
511012	Mobiliario	\$	-	\$	13,196.00	\$	-	\$	-	\$	13,196.00
512012	Muebles, Excepto de	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
515012	Bienes Informáticos	\$	-	\$	80,983.02	\$	-	\$	-	\$	49,496.42
523012	Cámaras Fotográficas	\$	-	\$	23,000.00	\$	-	\$	-	\$	16,054.40
541012	Veh y Equipo Transpo	\$	-	\$	381,500.00	\$	-	\$	-	\$	381,500.00
564012	Sistemas de Aire Aco	\$	-	\$	27,950.00	\$	-	\$	-	\$	27,950.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$	1,536,000.00	\$	1,663,502.69	\$	-	\$	-	\$	1,663,502.69
131011	QUINQUENIOS	\$	-	\$	35,336.00	\$	-	\$	-	\$	35,336.00
132011	Prima Vacacional	\$	88,956.00	\$	60,707.71	\$	-	\$	-	\$	60,707.71
132021	Prima Dominical	\$	-	\$	2,920.31	\$	-	\$	-	\$	2,920.31
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	294,315.00	\$	219,015.83	\$	-	\$	-	\$	219,015.83
133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	4,479.92	\$	-	\$	-	\$	4,479.92
134011	Compensaciones	\$	-	\$	79,020.00	\$	-	\$	-	\$	79,020.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	9,651.64	\$	-	\$	-	\$	9,651.64
154001	Prestaciones Contrac	\$	-	\$	1,750.00	\$	-	\$	-	\$	1,750.00
154011	Bonos de Despensas	\$	81,000.00	\$	85,950.00	\$	-	\$	-	\$	85,950.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	480,000.00	\$	457,284.25	\$	-	\$	-	\$	582,860.10

311110151 Coord Admiva DIF



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboracion

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

161021	Bonos de Puntualidad	\$	11,760.00	\$	9,814.00	\$	-	\$	-	\$	9,814.00	\$	9,814.00
211011	Papereria y Art ofina	\$	-	\$	10,054.56	\$	-	\$	-	\$	10,054.56	\$	10,054.56
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	1,965.50	\$	-	\$	-	\$	1,965.50	\$	1,965.50
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	88,828.62	\$	-	\$	-	\$	88,828.62	\$	88,828.62
261011	Gasolina	\$	-	\$	757,910.80	\$	17,937.20	\$	44,193.17	\$	686,930.51	\$	749,060.88
261021	Diesel	\$	-	\$	71,751.81	\$	-	\$	7,218.60	\$	64,533.21	\$	71,751.81
271011	Uniformes	\$	-	\$	10,324.00	\$	-	\$	-	\$	10,324.00	\$	10,324.00
296011	Refacciones	\$	-	\$	6,788.01	\$	-	\$	-	\$	6,788.01	\$	6,788.01
296021	Llantas	\$	-	\$	4,985.51	\$	-	\$	-	\$	4,985.51	\$	4,985.51
314011	Servicio Telefónico	\$	-	\$	220,561.02	\$	-	\$	-	\$	220,561.02	\$	220,561.02
323011	Arrend Equipo Oficin	\$	-	\$	549,423.28	\$	-	\$	-	\$	549,423.28	\$	549,423.28
323021	Arrend Equipo Comp	\$	-	\$	131,142.32	\$	-	\$	73,915.52	\$	57,226.80	\$	131,142.32
325011	Arrend Equipo Transp	\$	-	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	-	\$	-	\$	1,500.00
326011	Arrend Maquinaria	\$	-	\$	194,880.00	\$	194,880.00	\$	-	\$	-	\$	194,880.00
329011	Arrend Equ Sonido	\$	-	\$	2,320.00	\$	-	\$	-	\$	2,320.00	\$	2,320.00
339011	Analisis Clínicos	\$	-	\$	638.00	\$	-	\$	-	\$	638.00	\$	638.00
345011	Seguros de Vehiculos	\$	-	\$	9,547.99	\$	-	\$	1,001.57	\$	8,546.42	\$	9,547.99
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	19,555.63	\$	5,688.00	\$	-	\$	13,867.63	\$	19,555.63
351051	Mant. Vias Públicas	\$	-	\$	900.00	\$	-	\$	-	\$	900.00	\$	900.00
353011	Mantto Eq Cómputo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
355001	Mantto Vehiculos	\$	-	\$	928.00	\$	-	\$	-	\$	928.00	\$	928.00
357041	Mantto Señales y Nom	\$	-	\$	2,069.44	\$	-	\$	-	\$	2,069.44	\$	2,069.44
371011	Boletos de Aviación	\$	-	\$	20,851.96	\$	-	\$	-	\$	20,851.96	\$	20,851.96
375011	Gastos de Viaje	\$	-	\$	20,663.00	\$	19,464.00	\$	-	\$	1,199.00	\$	20,663.00
381031	Atención Ciudadana	\$	-	\$	127.51	\$	-	\$	-	\$	127.51	\$	127.51
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	6,482.23	\$	-	\$	-	\$	6,482.23	\$	6,482.23
382021	Eventos Culturales	\$	-	\$	7,838.20	\$	-	\$	-	\$	7,838.20	\$	7,838.20
391021	Ataudes y Arreglos	\$	-	\$	500.00	\$	-	\$	-	\$	500.00	\$	500.00
392031	Otros Impuestos y De	\$	-	\$	1,825.00	\$	-	\$	-	\$	1,825.00	\$	1,825.00
441011	Apoyo personas esc r	\$	-	\$	137,519.99	\$	-	\$	4,499.99	\$	133,020.00	\$	137,519.99
445041	Aportaciones Clubes	\$	-	\$	2,900.00	\$	-	\$	-	\$	2,900.00	\$	2,900.00
511012	Mobiliario	\$	-	\$	16,640.00	\$	16,240.00	\$	-	\$	400.00	\$	16,640.00
515012	Bienes Informáticos	\$	-	\$	20,140.20	\$	-	\$	-	\$	20,140.20	\$	20,140.20
113011	Sueldo Personal Perm	\$	240,000.00	\$	223,618.31	\$	-	\$	-	\$	223,618.31	\$	223,618.31



PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

132011	Prima Vacacional	\$ 4,160.00	\$ 1,920.02	\$ -	\$ -	\$ 1,920.02	\$ 1,920.02
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 18,666.00	\$ 18,666.90	\$ -	\$ -	\$ 18,666.90	\$ 18,666.90
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 742.43	\$ -	\$ -	\$ 742.43	\$ 742.43
154011	Bonos de Despesas	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
221011	Consumo Aliment Pers	\$ -	\$ 257.60	\$ -	\$ -	\$ 257.60	\$ 257.60
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 528,000.00	\$ 589,631.53	\$ -	\$ -	\$ 646,036.67	\$ 646,036.67
132011	Prima Vacacional	\$ 17,059.00	\$ 10,993.63	\$ -	\$ -	\$ 10,993.63	\$ 10,993.63
132021	Prima Dominical	\$ -	\$ 519.07	\$ -	\$ -	\$ 519.07	\$ 519.07
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 67,052.00	\$ 3,113.30	\$ -	\$ -	\$ 64,865.59	\$ 64,865.59
134011	Compensaciones	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 2,437.03	\$ -	\$ 291.54	\$ 2,145.49	\$ 2,437.03
154011	Bonos de Despesas	\$ -	\$ 9,550.00	\$ -	\$ -	\$ 9,550.00	\$ 9,550.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 48,000.00	\$ 55,220.99	\$ -	\$ -	\$ 55,220.99	\$ 55,220.99
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 2,940.00	\$ 3,108.00	\$ -	\$ -	\$ 3,108.00	\$ 3,108.00
211011	Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ 4,562.40	\$ -	\$ -	\$ 4,562.40	\$ 4,562.40
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ 3,804.80	\$ -	\$ -	\$ 3,804.80	\$ 3,804.80
261011	Gasolina	\$ -	\$ 699.99	\$ -	\$ -	\$ 699.99	\$ 699.99
271011	Uniformes	\$ -	\$ 1,299.20	\$ 1,299.20	\$ -	\$ -	\$ 1,299.20
331011	Servicios Legales	\$ -	\$ 1,102,000.00	\$ -	\$ 551,000.00	\$ 551,000.00	\$ 1,102,000.00
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ 4,180.61	\$ -	\$ -	\$ 4,180.61	\$ 4,180.61
375011	Gastos de Viaje	\$ -	\$ 395.00	\$ -	\$ -	\$ 395.00	\$ 395.00
394011	Sentencias y resoluc	\$ -	\$ 243,433.61	\$ -	\$ -	\$ 243,433.61	\$ 243,433.61
394021	Dev Imp Predial	\$ -	\$ 52,143.94	\$ -	\$ -	\$ 52,143.94	\$ 52,143.94
394031	Dev. Imp ISAI	\$ -	\$ 601,515.52	\$ -	\$ 351,515.52	\$ 250,000.00	\$ 601,515.52
515012	Bienes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 264,000.00	\$ 397,035.67	\$ -	\$ -	\$ 397,035.67	\$ 397,035.67
132011	Prima Vacacional	\$ 7,279.00	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00	\$ 2,160.00
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 32,667.00	\$ 23,759.54	\$ -	\$ -	\$ 23,759.54	\$ 23,759.54
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 1,800.05	\$ -	\$ -	\$ 1,800.05	\$ 1,800.05
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 636,000.00	\$ 568,580.00	\$ -	\$ -	\$ 623,341.60	\$ 623,341.60
132011	Prima Vacacional	\$ 26,237.00	\$ 15,927.63	\$ -	\$ -	\$ 15,927.63	\$ 15,927.63
132021	Prima Dominical	\$ -	\$ 3,737.80	\$ -	\$ -	\$ 3,737.80	\$ 3,737.80
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 92,626.00	\$ 2,314.65	\$ -	\$ -	\$ 64,811.46	\$ 64,811.46
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 2,227.30	\$ -	\$ -	\$ 2,227.30	\$ 2,227.30
311110210	Consejeria Juridica						
311110211	Coord. de lo Contenc						
311110212	Coord. Juridica Cons						



PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

154001 Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
154011 Bonos de Despesas	\$ -	\$ 9,550.00	\$ -	\$ -	\$ 9,550.00	\$ 9,550.00
159011 Fideicomiso 30% Pres	\$ 120,000.00	\$ 136,085.82	\$ -	\$ -	\$ 136,085.82	\$ 136,085.82
161021 Bonos de Puntualidad	\$ 2,940.00	\$ 1,533.00	\$ -	\$ -	\$ 1,533.00	\$ 1,533.00
211011 Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ 895.40	\$ -	\$ -	\$ 895.40	\$ 895.40
351021 Mantto Edificios	\$ -	\$ 224.00	\$ -	\$ -	\$ 224.00	\$ 224.00
353011 Mantto Eq Cómputo	\$ -	\$ 4,480.00	\$ -	\$ -	\$ 4,480.00	\$ 4,480.00
515012 Bienes Informáticos	\$ -	\$ 105,826.80	\$ -	\$ -	\$ 105,826.80	\$ 105,826.80
113011 Sueldo Personal Perm	\$ 252,000.00	\$ 360,219.57	\$ -	\$ -	\$ 401,990.32	\$ 401,990.32
132011 Prima Vacacional	\$ 5,845.00	\$ 4,355.25	\$ -	\$ -	\$ 4,355.25	\$ 4,355.25
132021 Prima Dominical	\$ -	\$ 8,583.20	\$ -	\$ -	\$ 8,583.20	\$ 8,583.20
132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 33,723.00	\$ 2,655.27	\$ -	\$ -	\$ 38,734.70	\$ 38,734.70
134011 Compensaciones	\$ 96,000.00	\$ 41,090.00	\$ -	\$ -	\$ 41,090.00	\$ 41,090.00
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 3,077.30	\$ -	\$ -	\$ 3,077.30	\$ 3,077.30
152021 Liquidaciones	\$ -	\$ 31,905.00	\$ -	\$ -	\$ 31,905.00	\$ 31,905.00
154061 Bonos Compensaciones	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ 700.00
159011 Fideicomiso 30% Pres	\$ 96,000.00	\$ 36,894.35	\$ -	\$ -	\$ 36,894.35	\$ 36,894.35
211011 Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ 1,390.60	\$ -	\$ -	\$ 1,390.60	\$ 1,390.60
215011 Formas Impresas de U	\$ -	\$ 25,357.60	\$ -	\$ -	\$ 25,357.60	\$ 25,357.60
113011 Sueldo Personal Perm	\$ 636,000.00	\$ 680,922.84	\$ -	\$ -	\$ 880,994.45	\$ 880,994.45
122011 Sueldo Personal Evet	\$ 438,000.00	\$ 36,082.85	\$ -	\$ -	\$ 36,082.85	\$ 36,082.85
131011 QUINQUENIOS	\$ -	\$ 20,973.68	\$ -	\$ -	\$ 20,973.68	\$ 20,973.68
132011 Prima Vacacional	\$ 19,971.00	\$ 12,120.08	\$ -	\$ -	\$ 12,120.08	\$ 12,120.08
132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 79,062.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,678.94	\$ 77,678.94
133011 Tiempo Extra	\$ -	\$ 983.14	\$ -	\$ -	\$ 983.14	\$ 983.14
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 4,415.30	\$ -	\$ -	\$ 4,415.30	\$ 4,415.30
154001 Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
154011 Bonos de Despesas	\$ 9,000.00	\$ 12,750.00	\$ -	\$ -	\$ 12,750.00	\$ 12,750.00
159011 Fideicomiso 30% Pres	\$ 72,000.00	\$ 81,508.32	\$ -	\$ -	\$ 81,508.32	\$ 81,508.32
161021 Bonos de Puntualidad	\$ 2,940.00	\$ 777.00	\$ -	\$ -	\$ 777.00	\$ 777.00
211011 Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ 1,256.28	\$ -	\$ -	\$ 1,256.28	\$ 1,256.28
212011 Material de Imprenta	\$ -	\$ 12,667.20	\$ -	\$ -	\$ 12,667.20	\$ 12,667.20
271011 Uniformes	\$ -	\$ 26,030.40	\$ 1,299.20	\$ -	\$ 24,731.20	\$ 26,030.40
325011 Arrend Equipo Transp	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00

311110213 Coord. de Jueces Cal

311110220 Dir.Par Ciudadana y



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	162.40	\$	-	\$	-	\$	162.40	\$	162.40
339021	Dictámenes médicos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
399021	Otros Servicios Gene	\$	-	\$	403,900.00	\$	-	\$	-	\$	444,500.00	\$	444,500.00
441011	Apoyo personas esc r	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
441041	Brigadas y Ap Salud	\$	-	\$	7,512.40	\$	-	\$	4,450.00	\$	3,062.40	\$	7,512.40
113011	Sueldo Personal Perm	\$	756,000.00	\$	580,735.84	\$	-	\$	-	\$	638,743.99	\$	638,743.99
132011	Prima Vacacional	\$	28,583.00	\$	11,871.81	\$	-	\$	-	\$	11,871.81	\$	11,871.81
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	104,077.00	\$	660,000.00	\$	-	\$	-	\$	64,946.14	\$	64,946.14
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	3,877.63	\$	-	\$	291.54	\$	3,586.09	\$	3,877.63
152021	Liquidaciones	\$	-	\$	8,338.55	\$	-	\$	-	\$	8,338.55	\$	8,338.55
154011	Bonos de Despensas	\$	18,000.00	\$	9,550.00	\$	-	\$	-	\$	9,550.00	\$	9,550.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	120,000.00	\$	65,949.65	\$	-	\$	-	\$	65,949.65	\$	65,949.65
161021	Bonos de Puntualidad	\$	5,880.00	\$	3,353.00	\$	-	\$	-	\$	3,353.00	\$	3,353.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	1,675.00	\$	-	\$	-	\$	1,675.00	\$	1,675.00
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	1,032.40	\$	-	\$	-	\$	1,032.40	\$	1,032.40
261011	Gasolina	\$	-	\$	32,299.83	\$	1,647.13	\$	3,998.38	\$	26,654.32	\$	32,299.83
271011	Uniformes	\$	-	\$	1,948.80	\$	1,948.80	\$	-	\$	-	\$	1,948.80
296011	Refacciones	\$	-	\$	5,385.04	\$	-	\$	1,189.99	\$	4,195.05	\$	5,385.04
296031	Acumuladores	\$	-	\$	2,610.00	\$	-	\$	1,360.00	\$	1,250.00	\$	2,610.00
345011	Seguros de Vehiculos	\$	-	\$	4,608.14	\$	-	\$	354.45	\$	4,253.69	\$	4,608.14
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
355001	Mantto Vehiculos	\$	-	\$	1,200.01	\$	-	\$	710.01	\$	490.00	\$	1,200.01
361011	Radio Prensa Tel dif	\$	-	\$	20,880.00	\$	-	\$	-	\$	20,880.00	\$	20,880.00
392011	Refrendos, Placas y	\$	-	\$	2,560.00	\$	-	\$	-	\$	2,560.00	\$	2,560.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$	792,000.00	\$	687,384.46	\$	-	\$	-	\$	736,597.84	\$	736,597.84
132011	Prima Vacacional	\$	20,470.00	\$	5,921.13	\$	-	\$	-	\$	5,921.13	\$	5,921.13
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	76,604.00	\$	1,912.02	\$	-	\$	-	\$	67,698.44	\$	67,698.44
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	4,085.52	\$	-	\$	-	\$	4,085.52	\$	4,085.52
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	24,000.00	\$	30,838.17	\$	-	\$	-	\$	30,838.17	\$	30,838.17
113011	Sueldo Personal Perm	\$	600,000.00	\$	618,971.67	\$	-	\$	-	\$	664,881.29	\$	664,881.29
131011	QUINQUENIOS	\$	-	\$	14,270.48	\$	-	\$	-	\$	14,270.48	\$	14,270.48
132011	Prima Vacacional	\$	22,069.00	\$	11,717.71	\$	-	\$	-	\$	11,717.71	\$	11,717.71
132021	Prima Dominical	\$	-	\$	643.19	\$	-	\$	-	\$	643.19	\$	643.19
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	79,288.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	55,098.96	\$	55,098.96

311110230 Dir. Comercio Espec

311110231 Coord. Inspeccion y

311110240 Dir. de Patrimonio M



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboración
27 de enero 2017

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

Período Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

134011	Compensaciones	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ -	\$ 3,716.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,716.44	\$ 3,716.44
154001	Prestaciones Contrac	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
154011	Bonos de Despesas	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ 26,250.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 96,000.00	\$ -	\$ 92,393.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,393.51	\$ 92,393.51
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 8,820.00	\$ -	\$ 7,217.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,217.00	\$ 7,217.00
211011	Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ -	\$ 1,095.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ -	\$ 2,365.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,365.00	\$ 2,365.00
271011	Uniformes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
341041	Avalúo de bienes	\$ -	\$ -	\$ 47,386.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,386.00	\$ 47,386.00
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
353011	Mantto Eq Cómputo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392011	Refrendos, Placas y	\$ -	\$ -	\$ 5,397.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,397.00	\$ 5,397.00
392031	Otros Impuestos y De	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00
396011	Deducibles por accid	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
515012	Bienes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 20,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,940.00	\$ 20,940.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$ -	\$ -	\$ 104,186.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,186.62	\$ 104,186.62
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ -	\$ -	\$ 6,120.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,120.26	\$ 6,120.26
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ -	\$ 369.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369.08	\$ 369.08
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 1,920,000.00	\$ -	\$ 2,452,741.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,563,206.08	\$ 2,563,206.08
122011	Sueldo Personal Evet	\$ -	\$ -	\$ 260,076.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,076.00	\$ 230,076.00
132011	Prima Vacacional	\$ 81,515.00	\$ -	\$ 55,929.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,929.38	\$ 55,929.38
132021	Prima Dominical	\$ -	\$ -	\$ 58,553.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,553.09	\$ 58,553.09
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 325,271.75	\$ -	\$ 263,286.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263,286.70	\$ 263,286.70
133011	Tiempo Extra	\$ 152,724.00	\$ -	\$ 60,930.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,930.37	\$ 60,930.37
134011	Compensaciones	\$ -	\$ -	\$ 3,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ -	\$ 27,285.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,285.51	\$ 27,285.51
154011	Bonos de Despesas	\$ 92,160.00	\$ -	\$ 111,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,360.00	\$ 111,360.00
154031	Eventos Soc Serv Pub	\$ -	\$ -	\$ 2,591.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,591.96	\$ 2,591.96
154041	Aparatos y Acc Medi	\$ -	\$ -	\$ 1,365.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,365.00	\$ 1,365.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 540,000.00	\$ -	\$ 526,989.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526,989.96	\$ 526,989.96
211011	Papeleria y Art ofna	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 8,543.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,543.04	\$ 8,543.04
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ -	\$ 4,210.80	\$ 2,331.60	\$ -	\$ -	\$ 1,879.20	\$ 4,210.80
216011	Articulos para Aseo	\$ -	\$ -	\$ 929.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 929.22	\$ 929.22

311110241 COORDINACION DE PATR

311110250 Dir. de Proteccion C



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboracion

PRÉSUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

448021	Apoyo por Siniestros	\$ -	\$ 391,152.41	\$ -	\$ -	\$ 391,152.41	\$ 391,152.41
511012	Mobiliario	\$ -	\$ 810.84	\$ -	\$ 810.84	\$ -	\$ 810.84
515012	Bienes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
531012	Equipo Médico y de L	\$ -	\$ 46,400.00	\$ -	\$ -	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00
541012	Veh y Equipo Transpo	\$ -	\$ 95,294.00	\$ -	\$ -	\$ 95,294.00	\$ 95,294.00
565012	Equipos comunicacion	\$ -	\$ 96,115.63	\$ -	\$ -	\$ 96,115.63	\$ 96,115.63
566012	Maquinaria, Equipo E	\$ -	\$ 162,736.40	\$ -	\$ -	\$ 162,736.40	\$ 162,736.40
569012	Otros Bienes Muebles	\$ -	\$ 95,294.00	\$ -	\$ -	\$ 95,294.00	\$ 95,294.00
311110251	Coord. de Riesgos e	\$ 84,000.00	\$ 115,475.44	\$ -	\$ -	\$ 115,475.44	\$ 115,475.44
132011	Prima Vacacional	\$ 10,400.00	\$ 7,280.00	\$ -	\$ -	\$ 7,280.00	\$ 7,280.00
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 36,000.00	\$ 25,200.00	\$ -	\$ -	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00
154011	Bonos de Despesas	\$ 3,840.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 48,000.00	\$ 58,920.00	\$ -	\$ -	\$ 58,920.00	\$ 58,920.00
311110252	Proteccion Civil Eve	\$ 96,000.00	\$ 15,152.47	\$ -	\$ -	\$ 15,152.47	\$ 15,152.47
132011	Prima Vacacional	\$ 1,806.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 8,106.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
133011	Tiempo Extra	\$ -	\$ 1,563.44	\$ -	\$ -	\$ 1,563.44	\$ 1,563.44
154011	Bonos de Despesas	\$ 226,560.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 320.00
211011	Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
311110260	Dir. Rel. Interinsti	\$ 540,000.00	\$ 502,993.59	\$ -	\$ -	\$ 549,419.79	\$ 549,419.79
132011	Prima Vacacional	\$ 15,438.00	\$ 9,640.79	\$ -	\$ -	\$ 9,640.79	\$ 9,640.79
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 71,471.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,527.07	\$ 58,527.07
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 2,227.30	\$ -	\$ -	\$ 2,227.30	\$ 2,227.30
154011	Bonos de Despesas	\$ 18,000.00	\$ 19,100.00	\$ -	\$ -	\$ 19,100.00	\$ 19,100.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 96,000.00	\$ 115,242.47	\$ -	\$ -	\$ 115,242.47	\$ 115,242.47
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 5,880.00	\$ 6,216.00	\$ -	\$ -	\$ 6,216.00	\$ 6,216.00
211011	Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ 4,607.50	\$ -	\$ -	\$ 4,607.50	\$ 4,607.50
271011	Uniformes	\$ -	\$ 1,299.20	\$ 1,299.20	\$ -	\$ -	\$ 1,299.20
261011	Gasolina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,460.22	\$ 16,460.22
261021	Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,780.76	\$ 4,780.76
311110301	Juridico	\$ -	\$ 1,789.71	\$ -	\$ -	\$ 1,789.71	\$ 1,789.71
382011	Eventos Sociales Com	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.00	\$ 215.00
311110305	Sria de Finanzas	\$ 744,000.00	\$ 930,251.55	\$ -	\$ -	\$ 966,574.60	\$ 966,574.60
122011	Sueldo Personal Evet	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Período Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

342011	Servicios de cobran	\$ -	\$ 496,241.27	\$ -	\$ -	\$ 496,241.27
345011	Seguros de Vehiculos	\$ 806,059.00	\$ 4,724.00	\$ -	\$ 495.54	\$ 4,228.46
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ 368,336.41	\$ -	\$ -	\$ 368,336.41
352031	Mantto Otros Mobili	\$ -	\$ 61,278.64	\$ -	\$ -	\$ 61,278.64
353011	Mantto Eq Cómputo	\$ 603,336.00	\$ 47,932.39	\$ -	\$ -	\$ 47,932.39
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$ -	\$ 101,865.40	\$ -	\$ 101,865.40	\$ -
355011	Mantto Vehiculos	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361011	Radio Prensa Tel dif	\$ -	\$ 55,743.56	\$ -	\$ -	\$ 55,743.56
371011	Boletos de Avión	\$ -	\$ 4,758.00	\$ -	\$ -	\$ 4,758.00
375011	Gastos de Viaje	\$ -	\$ 40,261.09	\$ -	\$ 17,468.00	\$ 40,261.09
381011	Atención a Funcionar	\$ -	\$ 2,510.98	\$ -	\$ -	\$ 2,510.98
382011	Eventos Sociales Com	\$ -	\$ 37,473.00	\$ -	\$ -	\$ 37,473.00
392011	Refrendos, Placas y	\$ 122,000.00	\$ 2,589.00	\$ -	\$ -	\$ 2,589.00
398011	Impuesto sobre Nomin	\$ 2,657,278.60	\$ 4,437,195.60	\$ -	\$ -	\$ 4,437,195.46
441031	Apoyos en Especie	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00
511012	Mobiliario	\$ -	\$ 45,367.60	\$ -	\$ -	\$ 45,367.60
515012	Bienes Informáticos	\$ -	\$ 109,650.80	\$ -	\$ 45,820.00	\$ 109,650.80
564012	Sistemas de Aire Aco	\$ -	\$ 7,540.00	\$ -	\$ -	\$ 7,540.00
597012	Licencias Informátic	\$ -	\$ 10,782.20	\$ -	\$ -	\$ 10,782.20
799001	Otras Erogaciones Es	\$ 15,218,137.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
911013	Amort. Deuda Inst. F	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 1,200,000.00	\$ 991,882.59	\$ -	\$ -	\$ 1,268,430.81
122011	Sueldo Personal Evet	\$ -	\$ 184,197.20	\$ -	\$ -	\$ 184,197.20
131011	QUINQUENIOS	\$ -	\$ 119,306.04	\$ -	\$ -	\$ 119,306.04
131021	Prima de Antigüedad	\$ -	\$ 215,842.68	\$ -	\$ -	\$ 215,842.68
132011	Prima Vacacional	\$ 94,153.00	\$ 63,625.18	\$ -	\$ -	\$ 63,625.18
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 311,415.00	\$ 240,429.09	\$ -	\$ -	\$ 240,429.09
133011	Tiempo Extra	\$ -	\$ 20,210.57	\$ -	\$ -	\$ 20,210.57
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 9,043.88	\$ -	\$ 291.54	\$ 9,043.88
154001	Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
154011	Bonos de Despensas	\$ 81,000.00	\$ 81,950.00	\$ -	\$ -	\$ 81,950.00
155021	Cap a Serv Publicos	\$ -	\$ 1,980.00	\$ -	\$ -	\$ 1,980.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 552,000.00	\$ 443,506.98	\$ -	\$ -	\$ 555,435.39
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 26,460.00	\$ 22,183.00	\$ -	\$ -	\$ 22,183.00

311110310 Dir. de Ingresos

PRESUPUESTO POR AREA ADM-INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

211011	Papelaria y Art ofna	\$ -	\$ 17,413.35	\$ 4,874.20	\$ -	\$ 12,539.15	\$ 17,413.35
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ 140,275.32	\$ -	\$ -	\$ 140,275.32	\$ 140,275.32
271011	Uniformes	\$ -	\$ 5,196.80	\$ 5,196.80	\$ -	\$ -	\$ 5,196.80
294011	Maty Suminis Cómputo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
316001	Servicio Telecomunic	\$ -	\$ 6,054.96	\$ -	\$ -	\$ 6,054.96	\$ 6,054.96
317001	Servicios de Acceso	\$ -	\$ 75,886.18	\$ -	\$ -	\$ 75,886.18	\$ 75,886.18
322011	Arrend Edificios	\$ -	\$ 18,560.00	\$ -	\$ -	\$ 18,560.00	\$ 18,560.00
333011	Servicios Consult Ad	\$ -	\$ 348,000.00	\$ -	\$ -	\$ 348,000.00	\$ 348,000.00
353011	Mantto Eq Cómputo	\$ -	\$ 50,294.12	\$ -	\$ 1,875.72	\$ 48,418.40	\$ 50,294.12
355011	Mantto Vehículos	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361011	Radio Prensa Tel dif	\$ -	\$ 283,482.60	\$ -	\$ -	\$ 283,482.60	\$ 283,482.60
381011	Atención a Funcionar	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
394021	Dev Imp Predial	\$ -	\$ 71,010.82	\$ -	\$ 19,221.00	\$ 51,789.82	\$ 71,010.82
395011	Multas, Sanciones y	\$ -	\$ 7,266.24	\$ -	\$ -	\$ 7,266.24	\$ 7,266.24
511012	Mobiliario	\$ -	\$ 61,413.42	\$ -	\$ -	\$ 61,413.42	\$ 61,413.42
515012	Bienes Informáticos	\$ -	\$ 157,613.52	\$ -	\$ 142,490.92	\$ 15,122.60	\$ 157,613.52
591012	Software	\$ -	\$ 52,766.08	\$ -	\$ 52,766.08	\$ -	\$ 52,766.08
113011	Sueldo Personal Perm	\$ -	\$ 104,186.62	\$ -	\$ -	\$ 104,186.62	\$ 104,186.62
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ -	\$ 6,120.26	\$ -	\$ -	\$ 6,120.26	\$ 6,120.26
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 1,944,000.00	\$ 1,320,378.20	\$ -	\$ -	\$ 1,320,378.20	\$ 1,320,378.20
122011	Sueldo Personal Evet	\$ -	\$ 205,435.81	\$ -	\$ -	\$ 205,435.81	\$ 205,435.81
131011	QUINQUENIOS	\$ -	\$ 21,926.80	\$ -	\$ -	\$ 21,926.80	\$ 21,926.80
132011	Prima Vacacional	\$ 78,219.00	\$ 25,192.68	\$ -	\$ -	\$ 56,483.35	\$ 56,483.35
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 272,099.00	\$ 211,236.13	\$ -	\$ -	\$ 211,236.13	\$ 211,236.13
133011	Tiempo Extra	\$ -	\$ 3,448.10	\$ -	\$ -	\$ 3,448.10	\$ 3,448.10
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 5,201.30	\$ -	\$ -	\$ 5,201.30	\$ 5,201.30
154001	Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
154011	Bonos de Despesas	\$ 54,000.00	\$ 56,600.00	\$ -	\$ -	\$ 56,600.00	\$ 56,600.00
155021	Cap a Serv Publicos	\$ -	\$ 990.00	\$ -	\$ -	\$ 990.00	\$ 990.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 396,000.00	\$ 335,484.95	\$ -	\$ -	\$ 423,172.41	\$ 423,172.41
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 17,640.00	\$ 16,828.00	\$ -	\$ -	\$ 16,828.00	\$ 16,828.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$ -	\$ 4,274.60	\$ -	\$ -	\$ 4,274.60	\$ 4,274.60
271011	Uniformes	\$ -	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00	\$ -	\$ -	\$ 3,248.00

311110311 COORDINACION DE CATA

311110320 Dir. Egresos Presup



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

333011	Servicios Consult Ad	\$	-	\$	168,200.00	\$	-	\$	-	\$	168,200.00	\$	168,200.00
333021	Serv Consult tecnolo	\$	-	\$	1,231.55	\$	-	\$	-	\$	1,231.55	\$	1,231.55
334011	Capactiacion	\$	-	\$	2,175.00	\$	-	\$	-	\$	2,175.00	\$	2,175.00
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	14,732.00	\$	-	\$	-	\$	14,732.00	\$	14,732.00
353011	Mantto Eq Cómputo	\$	-	\$	57,918.80	\$	-	\$	-	\$	57,918.80	\$	57,918.80
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$	-	\$	53,534.00	\$	-	\$	-	\$	53,534.00	\$	53,534.00
355011	Mantto Vehiculos	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
511012	Mobiliario	\$	-	\$	4,060.00	\$	-	\$	-	\$	4,060.00	\$	4,060.00
564012	Sistemas de Aire Aco	\$	-	\$	7,540.00	\$	-	\$	-	\$	7,540.00	\$	7,540.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$	648,000.00	\$	645,339.20	\$	-	\$	-	\$	709,143.91	\$	709,143.91
131011	QUINQUENIOS	\$	-	\$	22,552.88	\$	-	\$	-	\$	22,552.88	\$	22,552.88
132011	Prima Vacacional	\$	32,855.00	\$	24,027.07	\$	-	\$	-	\$	24,027.07	\$	24,027.07
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	105,679.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	91,058.07	\$	91,058.07
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	4,023.08	\$	-	\$	-	\$	4,023.08	\$	4,023.08
154011	Bonos de Despensas	\$	27,000.00	\$	32,650.00	\$	-	\$	-	\$	32,650.00	\$	32,650.00
154031	Eventos Soc Serv Pub	\$	-	\$	1,112.00	\$	-	\$	-	\$	1,112.00	\$	1,112.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	168,000.00	\$	193,309.65	\$	-	\$	-	\$	193,309.65	\$	193,309.65
161021	Bonos de Puntualidad	\$	8,820.00	\$	10,122.00	\$	-	\$	-	\$	10,122.00	\$	10,122.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$	30,000.00	\$	330,257.47	\$	30,508.00	\$	21,588.72	\$	278,160.75	\$	330,257.47
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	43,530.16	\$	-	\$	-	\$	43,530.16	\$	43,530.16
216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	176,050.51	\$	-	\$	-	\$	176,050.51	\$	176,050.51
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	71,506.13	\$	-	\$	2,900.00	\$	68,606.13	\$	71,506.13
261011	Gasolina	\$	-	\$	6,544.83	\$	-	\$	-	\$	4,144.84	\$	4,144.84
271011	Uniformes	\$	-	\$	2,598.40	\$	2,598.40	\$	-	\$	-	\$	2,598.40
296031	Acumuladores	\$	19,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
314011	Sevicio Telefónico	\$	-	\$	19,655.62	\$	-	\$	-	\$	19,655.62	\$	19,655.62
322011	Arrend Edificios	\$	-	\$	4,350.00	\$	-	\$	-	\$	4,350.00	\$	4,350.00
323011	Arrend Equipo Oficin	\$	-	\$	37,212.80	\$	-	\$	-	\$	37,212.80	\$	37,212.80
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	17,794.91	\$	-	\$	1,116.04	\$	16,678.87	\$	17,794.91
352031	Mantto Otros Mobili	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$	-	\$	30,430.28	\$	-	\$	-	\$	30,430.28	\$	30,430.28
355011	Mantto Vehiculos	\$	7,500.00	\$	33,060.00	\$	-	\$	-	\$	33,060.00	\$	33,060.00
375011	Gastos de Viaje	\$	-	\$	31,316.53	\$	4,824.00	\$	21,016.00	\$	5,476.53	\$	31,316.53
381031	Atención Ciudadana	\$	-	\$	8,420.48	\$	-	\$	-	\$	8,420.48	\$	8,420.48

311110330 Dir. de Adquisicione



PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

Clave	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
212011	Material de imprenta	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,537.60	\$	8,537.60
261011	Gasolina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,700.03	\$	3,700.03
271011	Uniformes	\$	-	\$	1,948.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,948.80	\$	1,948.80
613012	Construcción de Obra	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
211011	Papelería y Art ofna	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,818.64	\$	1,818.64
261011	Gasolina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	300.00	\$	300.00
212011	Material de imprenta	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,067.20	\$	1,067.20
561012	Maquinaria y Equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
564012	Sistemas de Aire Aco	\$	-	\$	9,222.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,222.00	\$	9,222.00
113011	Suelo Personal Perm	\$	1,044,000.00	\$	825,524.46	\$	-	\$	-	\$	-	\$	899,784.64	\$	899,784.64
131011	QUINQUENIOS	\$	-	\$	38,195.92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	38,195.92	\$	38,195.92
132011	Prima Vacacional	\$	39,230.00	\$	22,873.96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	22,873.96	\$	22,873.96
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	136,554.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100,729.93	\$	100,729.93
133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	14,180.29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14,180.29	\$	14,180.29
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	2,969.74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,969.74	\$	2,969.74
154011	Bonos de Despensas	\$	27,000.00	\$	28,650.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	28,650.00	\$	28,650.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	120,000.00	\$	148,228.34	\$	-	\$	-	\$	-	\$	148,228.34	\$	148,228.34
161021	Bonos de Puntualidad	\$	8,820.00	\$	8,547.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,547.00	\$	8,547.00
211011	Papelería y Art ofna	\$	84,000.00	\$	6,356.31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,356.31	\$	6,356.31
212011	Material de imprenta	\$	-	\$	672.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	672.80	\$	672.80
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	722.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	722.00	\$	722.00
242021	Material Pavimentac	\$	-	\$	35,170.59	\$	-	\$	-	\$	-	\$	35,170.59	\$	35,170.59
261011	Gasolina	\$	378,888.00	\$	204,345.29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	190,516.29	\$	190,516.29
261021	Diesel	\$	-	\$	3,489.86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,489.86	\$	3,489.86
261041	Aceites y Lubricante	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
291011	Herramientas	\$	-	\$	17,928.70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17,928.70	\$	17,928.70
296011	Refacciones	\$	153,600.00	\$	7,883.04	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,883.04	\$	7,883.04
296021	Llantas	\$	90,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
296031	Acumuladores	\$	19,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
299011	Accesorios Menores	\$	-	\$	37,942.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	37,942.00	\$	37,942.00
311021	Alumbrado Publico	\$	-	\$	174,432.26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	174,432.26	\$	174,432.26
313011	Servicio Agua y Dren	\$	-	\$	4,524.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,524.00	\$	4,524.00
332011	Topografía	\$	-	\$	125,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	125,000.00	\$	125,000.00
332021	Estudios y Proy Gtos	\$	-	\$	214,600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	214,600.00	\$	214,600.00

311110402 Ingresos

311110403 Egresos

311110404 Catastro

311110405 Sria Obras Publicas



PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

332022	Estudios y Proyectos	\$ -	\$ 1,778,400.00	\$ -	\$ 456,000.00	\$ 1,322,400.00	\$ 1,778,400.00
345011	Seguros de Vehiculos	\$ -	\$ 32,426.86	\$ -	\$ 3,103.63	\$ 29,323.23	\$ 32,426.86
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ 116,558.03	\$ -	\$ 5,030.03	\$ 111,528.00	\$ 116,558.03
351051	Mant. Vias Públicas	\$ -	\$ 42,396.00	\$ -	\$ -	\$ 42,396.00	\$ 42,396.00
353011	Mantto Eq Cómputo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$ -	\$ 1,890.00	\$ -	\$ -	\$ 1,890.00	\$ 1,890.00
355001	Mantto Vehiculos	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
355011	Mantto Vehiculos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
357041	Mantto Señales y Nom	\$ -	\$ 4,640.00	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00
359011	Mant parques y jardi	\$ -	\$ 15,307.50	\$ -	\$ -	\$ 15,307.50	\$ 15,307.50
375011	Gastos de Viaje	\$ -	\$ 3,296.00	\$ -	\$ -	\$ 3,296.00	\$ 3,296.00
382011	Eventos Sociales Com	\$ -	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ 128.00	\$ 128.00
392011	Refrendos, Placas y	\$ -	\$ 2,724.00	\$ -	\$ -	\$ 2,724.00	\$ 2,724.00
441031	Apoyos en Especie	\$ -	\$ 315.00	\$ -	\$ -	\$ 315.00	\$ 315.00
515012	Bienes Informáticos	\$ -	\$ 7,379.99	\$ -	\$ -	\$ 7,379.99	\$ 7,379.99
564012	Sistemas de Aire Aco	\$ -	\$ 4,586.64	\$ -	\$ 4,586.64	\$ -	\$ 4,586.64
567012	Herramientas y Máqui	\$ -	\$ 63,305.55	\$ -	\$ -	\$ 63,305.55	\$ 63,305.55
613012	Construcción de Obra	\$ 7,590,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 1,356,000.00	\$ 1,067,651.12	\$ -	\$ -	\$ 1,419,652.62	\$ 1,419,652.62
131011	QUINQUENIOS	\$ -	\$ 15,673.84	\$ -	\$ -	\$ 15,673.84	\$ 15,673.84
132011	Prima Vacacional	\$ 82,436.00	\$ 56,656.36	\$ -	\$ -	\$ 56,656.36	\$ 56,656.36
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 300,487.00	\$ 221,962.94	\$ -	\$ -	\$ 221,962.94	\$ 221,962.94
133011	Tiempo Extra	\$ 179,266.04	\$ 295,064.94	\$ -	\$ -	\$ 295,064.94	\$ 295,064.94
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 9,651.64	\$ -	\$ -	\$ 9,651.64	\$ 9,651.64
154011	Bonos de Despesas	\$ 117,000.00	\$ 126,550.00	\$ -	\$ -	\$ 126,550.00	\$ 126,550.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 600,000.00	\$ 606,338.89	\$ -	\$ -	\$ 772,352.30	\$ 772,352.30
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 38,220.00	\$ 37,233.00	\$ -	\$ -	\$ 37,233.00	\$ 37,233.00
211011	Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ 212.50	\$ -	\$ -	\$ 212.50	\$ 212.50
271011	Uniformes	\$ -	\$ 10,756.68	\$ -	\$ 3,049.64	\$ -	\$ 3,049.64
392011	Refrendos, Placas y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 1,224,000.00	\$ 756,614.38	\$ -	\$ -	\$ 1,152,017.32	\$ 1,152,017.32
131011	QUINQUENIOS	\$ -	\$ 14,398.72	\$ -	\$ -	\$ 14,398.72	\$ 14,398.72
132011	Prima Vacacional	\$ 45,492.00	\$ 22,909.23	\$ -	\$ -	\$ 22,909.23	\$ 22,909.23
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 189,118.00	\$ 15,155.00	\$ -	\$ -	\$ 129,552.48	\$ 129,552.48

311110410 Dir. de Obras Public

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

133011	Tiempo Extra	\$	1,031,021.52	\$	91,478.40	\$	-	\$	91,478.40	\$	91,478.40
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	23,347.00	\$	-	\$	23,347.00	\$	23,347.00
154011	Bonos de Despesas	\$	18,000.00	\$	10,300.00	\$	-	\$	10,300.00	\$	10,300.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	396,000.00	\$	320,471.62	\$	-	\$	320,471.62	\$	320,471.62
161021	Bonos de Puntualidad	\$	2,940.00	\$	2,842.00	\$	-	\$	2,842.00	\$	2,842.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	10,924.71	\$	-	\$	10,924.71	\$	10,924.71
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	37,824.72	\$	-	\$	7,349.76	\$	30,474.96
216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	1,403.42	\$	-	\$	1,403.42	\$	1,403.42
261011	Gasolina	\$	-	\$	250,149.87	\$	6,167.83	\$	17,974.27	\$	226,007.77
261021	Diesel	\$	-	\$	31,594.22	\$	-	\$	31,594.22	\$	31,594.22
271011	Uniformes	\$	-	\$	1,414.60	\$	649.60	\$	-	\$	765.00
291011	Herramientas	\$	-	\$	2,455.56	\$	-	\$	576.00	\$	1,879.56
296011	Refacciones	\$	-	\$	33,729.13	\$	-	\$	1,065.00	\$	32,664.13
296021	Llantas	\$	-	\$	6,839.78	\$	-	\$	-	\$	6,839.78
296031	Acumuladores	\$	-	\$	1,980.00	\$	-	\$	1,980.00	\$	1,980.00
299011	Accesorios Menores	\$	-	\$	275.00	\$	-	\$	-	\$	275.00
318011	Servicio Mensajeria	\$	-	\$	611.86	\$	-	\$	611.86	\$	611.86
326011	Arrend Maquinaria	\$	-	\$	278,400.00	\$	-	\$	-	\$	278,400.00
326021	Arrend Otros Equipos	\$	-	\$	58,000.00	\$	-	\$	-	\$	58,000.00
331011	Servicios Legales	\$	-	\$	3,248.00	\$	-	\$	-	\$	3,248.00
332022	Estudios y Proyectos	\$	-	\$	3,070,826.36	\$	-	\$	-	\$	3,070,826.36
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	28,731.63	\$	-	\$	3,470.00	\$	25,261.63
351041	Mantto Centros Depor	\$	-	\$	5,460.60	\$	-	\$	-	\$	5,460.60
351051	Mant. Vias Pùblicas	\$	-	\$	99,567.11	\$	-	\$	2,545.92	\$	97,021.19
355001	Mantto Vehiculos	\$	-	\$	919.99	\$	-	\$	-	\$	919.99
357041	Mantto Señales y Nom	\$	-	\$	41,229.00	\$	-	\$	-	\$	41,229.00
359011	Mant parques y jardi	\$	-	\$	188,616.29	\$	-	\$	4,095.00	\$	184,521.29
359021	Forestación y Refore	\$	-	\$	4,736,853.76	\$	-	\$	0.01	\$	4,512,326.02
371011	Boletos de Aviòn	\$	-	\$	2,427.99	\$	-	\$	2,427.99	\$	2,427.99
375011	Gastos de Viaje	\$	-	\$	19,557.75	\$	-	\$	19,557.75	\$	19,557.75
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	5,148.57	\$	5,148.57	\$	-	\$	5,148.57
396041	Otras erogaciones	\$	-	\$	6,984.00	\$	-	\$	-	\$	6,984.00
436011	Subsidios a la vivie	\$	-	\$	349,115.53	\$	-	\$	214,313.24	\$	134,599.02
441031	Apoyos en Especie	\$	-	\$	470.06	\$	-	\$	-	\$	470.06

443021	Ap Especie inst ense	\$	-	\$	33,330.60	\$	-	\$	5,191.00	\$	28,139.60	\$	33,330.60
612012	Edificación no Habit	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
613012	Construcción de Obra	\$	-	\$	16,518,996.03	\$	-	\$	5,990,645.62	\$	8,798,787.61	\$	14,789,433.23
615012	Construcción de Vías	\$	-	\$	10,769,772.62	\$	218,214.40	\$	7,923,919.62	\$	2,662,508.97	\$	10,804,642.99
616012	Otras Construcciones	\$	-	\$	7,557,720.91	\$	-	\$	1,975,634.00	\$	2,489,195.21	\$	4,464,829.21
622022	Mantenimiento y Reha	\$	-	\$	4,001,996.45	\$	-	\$	-	\$	4,001,996.45	\$	4,001,996.45
631012	Estudios, formulació	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
113011	Sueldo Personal Perm	\$	264,000.00	\$	253,291.40	\$	-	\$	-	\$	253,291.40	\$	253,291.40
132011	Prima Vacacional	\$	4,680.00	\$	2,160.00	\$	-	\$	-	\$	2,160.00	\$	2,160.00
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	21,000.00	\$	21,000.00	\$	-	\$	-	\$	21,000.00	\$	21,000.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	-	\$	742.43	\$	742.43
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	-	\$	2,099.98	\$	-	\$	-	\$	2,099.98	\$	2,099.98
299011	Accesorios Menores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
113011	Sueldo Personal Perm	\$	144,000.00	\$	132,960.44	\$	-	\$	-	\$	132,960.44	\$	132,960.44
132011	Prima Vacacional	\$	3,640.00	\$	2,548.02	\$	-	\$	-	\$	2,548.02	\$	2,548.02
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	23,333.00	\$	16,333.45	\$	-	\$	-	\$	16,333.45	\$	16,333.45
152021	Liquidaciones	\$	-	\$	5,220.00	\$	-	\$	-	\$	5,220.00	\$	5,220.00
155021	Cap a Serv Publicos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	60,000.00	\$	57,668.50	\$	-	\$	-	\$	57,668.50	\$	57,668.50
211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	6,755.50	\$	-	\$	6,227.50	\$	528.00	\$	6,755.50
122011	Sueldo Personal Evet	\$	72,000.00	\$	69,315.34	\$	-	\$	-	\$	69,315.34	\$	69,315.34
132011	Prima Vacacional	\$	1,950.00	\$	1,312.50	\$	-	\$	-	\$	1,312.50	\$	1,312.50
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	12,500.00	\$	8,750.00	\$	-	\$	-	\$	8,750.00	\$	8,750.00
133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	10,500.00	\$	-	\$	-	\$	10,500.00	\$	10,500.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	36,000.00	\$	33,147.59	\$	-	\$	-	\$	33,147.59	\$	33,147.59
113011	Sueldo Personal Perm	\$	888,000.00	\$	938,963.71	\$	-	\$	-	\$	1,098,908.56	\$	1,098,908.56
132011	Prima Vacacional	\$	16,639.00	\$	13,457.94	\$	-	\$	-	\$	13,457.94	\$	13,457.94
132021	Prima Dominical	\$	-	\$	267.65	\$	-	\$	-	\$	267.65	\$	267.65
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	74,666.00	\$	8,488.00	\$	-	\$	-	\$	86,605.79	\$	86,605.79
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	4,931.25	\$	-	\$	-	\$	4,931.25	\$	4,931.25
154011	Bonos de Despensas	\$	-	\$	8,800.00	\$	-	\$	-	\$	8,800.00	\$	8,800.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	-	\$	39,196.00	\$	-	\$	-	\$	39,196.00	\$	39,196.00
161021	Bonos de Puntualidad	\$	-	\$	532.00	\$	-	\$	-	\$	532.00	\$	532.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	3,192.43	\$	-	\$	-	\$	3,192.43	\$	3,192.43

311110411 Coord. de Obras Publ

311110412 Coord. de Proyectos

311110413 Obras Publicas Event

311110420 Dir. Normatividad Ob



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

311110421	Coord. Juridica	271011	Uniformes	\$ -	\$ 649.60	\$ 649.60	\$ -	\$ -	\$ 649.60
		291011	Herramientas	\$ -	\$ 1,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,480.00
		511012	Mobiliario	\$ -	\$ 3,364.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,364.00
		113011	Sueldo Personal Perm	\$ 192,000.00	\$ 193,940.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193,940.76
		132011	Prima Vacacional	\$ 3,640.00	\$ 1,680.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.01
		132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 16,333.00	\$ 16,333.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,333.45
		144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 742.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742.43
		159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ -	\$ 23,239.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,239.92
		261011	Gasolina	\$ -	\$ 200.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.01
311110430	Dir. de Desarrollo U	113011	Sueldo Personal Perm	\$ 1,284,000.00	\$ 1,494,003.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,638,095.69
		131011	QUINQUENIOS	\$ -	\$ 20,974.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,974.80
		132011	Prima Vacacional	\$ 71,751.00	\$ 41,023.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,023.39
		132021	Prima Dominical	\$ -	\$ 5,561.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,561.45
		132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 248,349.00	\$ 163,765.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,765.10
		133011	Tiempo Extra	\$ -	\$ 22,685.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,685.63
		144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 6,620.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,620.85
		152021	Liquidaciones	\$ -	\$ 28,620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,620.00
		154001	Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00
		154011	Bonos de Despensas	\$ 63,000.00	\$ 44,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,950.00
		159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 420,000.00	\$ 295,676.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328,797.54
		161021	Bonos de Puntualidad	\$ 14,700.00	\$ 11,774.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,774.00
		211011	Papelaria y Art ofna	\$ -	\$ 12,527.45	\$ -	\$ 674.37	\$ -	\$ 11,853.08
		212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ 15,271.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,271.40
		221011	Consumo Aliment Pers	\$ -	\$ 141.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.60
		271011	Uniformes	\$ -	\$ 2,598.40	\$ 2,598.40	\$ -	\$ -	\$ -
		291011	Herramientas	\$ -	\$ 734.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 734.00
		296011	Refacciones	\$ -	\$ 7,200.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200.01
		296031	Acumuladores	\$ -	\$ 3,309.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,309.99
		299011	Accesorios Menores	\$ -	\$ 24,371.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,371.00
		333011	Servicios Consult Ad	\$ -	\$ 174,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,000.00
		351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ 2,226.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,226.39
		351051	Mant. Vias Publicas	\$ -	\$ 65,357.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,357.86
		353011	Mantto Eq Cómputo	\$ -	\$ 1,565.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,565.01
		355001	Mantto Vehiculos	\$ -	\$ 1,660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,660.00



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboración

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

359021	Forestación y Refore	\$ -	\$ 3,696.00	\$ -	\$ 3,696.00	\$ -	\$ 3,696.00
361011	Radio Prensa Tel dif	\$ -	\$ 17,191.20	\$ -	\$ 17,191.20	\$ -	\$ 17,191.20
375011	Gastos de Viaje	\$ -	\$ 18,024.00	\$ -	\$ 8,694.00	\$ -	\$ 18,024.00
441031	Apoyos en Especie	\$ -	\$ 3,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,560.00
515012	Bienes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
523012	Cámaras Fotográficas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 420,000.00	\$ 492,381.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 682,707.53
131011	QUINQUENIOS	\$ -	\$ 16,386.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,386.16
132011	Prima Vacacional	\$ 13,847.00	\$ 10,018.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,018.61
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 51,408.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,006.25
133011	Tiempo Extra	\$ -	\$ 7,112.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,112.25
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 3,515.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,515.32
154011	Bonos de Despesas	\$ 9,000.00	\$ 9,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,550.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 48,000.00	\$ 59,421.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,421.10
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 2,940.00	\$ 2,863.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,863.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$ -	\$ 1,496.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,496.10
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ 1,553.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,553.53
261031	Gas LP	\$ -	\$ 22,201.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,201.82
271011	Uniformes	\$ -	\$ 649.60	\$ 649.60	\$ -	\$ -	\$ 649.60
296011	Refacciones	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
154001	Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
382011	Eventos Sociales Com	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 840,000.00	\$ 788,344.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860,023.31
132011	Prima Vacacional	\$ 24,792.00	\$ 14,660.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,660.47
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 95,312.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,585.48
134011	Compensaciones	\$ -	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 6,335.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,335.49
154011	Bonos de Despesas	\$ 18,000.00	\$ 19,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,100.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 84,000.00	\$ 75,395.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,395.04
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 5,880.00	\$ 5,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,950.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$ 30,000.00	\$ 4,925.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,925.27
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ 9,708.38	\$ 2,067.12	\$ -	\$ -	\$ 7,641.26
216011	Articulos para Aseo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
221011	Consumo Aliment Pers	\$ -	\$ 4,409.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,409.96

311110440 Dir. de Ecología

311110500 Contraloría

311110502 Normatividad, Contro

311110505 Sria.Desarrollo Econ

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

261011	Gasolina	\$	76,200.00	\$	45,533.52	\$	900.02	\$	2,049.99	\$	42,583.51	\$	45,533.52
271011	Uniformes	\$	-	\$	1,299.20	\$	1,299.20	\$	-	\$	-	\$	1,299.20
296011	Refacciones	\$	38,400.00	\$	4,385.00	\$	-	\$	-	\$	4,385.00	\$	4,385.00
296031	Acumuladores	\$	19,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	27,581.32	\$	1,392.00	\$	-	\$	26,189.32	\$	27,581.32
333011	Servicios Consult Ad	\$	-	\$	185,600.00	\$	-	\$	-	\$	185,600.00	\$	185,600.00
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	9,476.70	\$	-	\$	2,456.00	\$	7,020.70	\$	9,476.70
353011	Mantto Eq Cómputo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
355001	Mantto Vehiculos	\$	-	\$	2,799.97	\$	-	\$	-	\$	2,799.97	\$	2,799.97
355011	Mantto Vehiculos	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
361011	Radio Prensa Tel dif	\$	-	\$	1,120.77	\$	-	\$	-	\$	1,120.77	\$	1,120.77
371011	Boletos de Avión	\$	-	\$	14,404.00	\$	-	\$	14,404.00	\$	-	\$	14,404.00
375011	Gastos de Viaje	\$	-	\$	7,719.74	\$	2,321.26	\$	5,398.48	\$	-	\$	7,719.74
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	13,657.30	\$	-	\$	5,550.00	\$	8,107.30	\$	13,657.30
441031	Apoyos en Especie	\$	-	\$	8,500.00	\$	-	\$	-	\$	8,500.00	\$	8,500.00
441041	Brigadas y Ap Salud	\$	-	\$	2,707.88	\$	2,600.00	\$	-	\$	107.88	\$	2,707.88
511012	Mobiliario	\$	-	\$	2,640.00	\$	-	\$	-	\$	2,640.00	\$	2,640.00
515012	Bienes Informáticos	\$	-	\$	5,690.02	\$	-	\$	-	\$	5,690.02	\$	5,690.02
113011	Sueldo Personal Perm	\$	264,000.00	\$	272,992.80	\$	-	\$	-	\$	305,041.64	\$	305,041.64
132011	Prima Vacacional	\$	4,680.00	\$	14,145.82	\$	-	\$	-	\$	14,145.82	\$	14,145.82
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	21,000.00	\$	977,834.00	\$	-	\$	-	\$	32,666.90	\$	32,666.90
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	738.17	\$	-	\$	-	\$	738.17	\$	738.17
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	-	\$	3,588.12	\$	-	\$	-	\$	3,588.12	\$	3,588.12
329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	1,132.16	\$	-	\$	-	\$	1,132.16	\$	1,132.16
113011	Sueldo Personal Perm	\$	204,000.00	\$	257,442.47	\$	-	\$	-	\$	257,442.47	\$	257,442.47
132011	Prima Vacacional	\$	3,640.00	\$	3,535.21	\$	-	\$	-	\$	3,535.21	\$	3,535.21
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	16,333.00	\$	28,670.52	\$	-	\$	-	\$	28,670.52	\$	28,670.52
133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	178.39	\$	-	\$	-	\$	178.39	\$	178.39
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	1,858.22	\$	-	\$	-	\$	1,858.22	\$	1,858.22
154001	Prestaciones Contrac	\$	-	\$	250.00	\$	-	\$	-	\$	250.00	\$	250.00
154011	Bonos de Despesas	\$	-	\$	7,300.00	\$	-	\$	-	\$	7,300.00	\$	7,300.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	-	\$	30,998.99	\$	-	\$	-	\$	30,998.99	\$	30,998.99
161021	Bonos de Puntualidad	\$	-	\$	1,596.00	\$	-	\$	-	\$	1,596.00	\$	1,596.00
271011	Uniformes	\$	-	\$	649.60	\$	649.60	\$	-	\$	-	\$	649.60

311110510 Dir. Fomento y Des. E

311110511 Coord. de PYME y Ges



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

311110512	Coord. de Empleo y T	113011	Sueldo Personal Perm	\$	204,000.00	\$	194,584.22	\$	-	\$	194,584.22	\$	194,584.22
		132011	Prima Vacacional	\$	3,640.00	\$	1,680.01	\$	-	\$	1,680.01	\$	1,680.01
		132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	16,333.00	\$	19,345.88	\$	-	\$	19,345.88	\$	19,345.88
		144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	742.43	\$	742.43
		333011	Servicios Consult Ad	\$	-	\$	116,000.00	\$	-	\$	116,000.00	\$	116,000.00
311110513	Coord.Fomento Rural	113011	Sueldo Personal Perm	\$	228,000.00	\$	223,613.86	\$	-	\$	223,613.86	\$	223,613.86
		132011	Prima Vacacional	\$	4,159.00	\$	1,919.99	\$	-	\$	1,919.99	\$	1,919.99
		132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	18,666.00	\$	18,666.55	\$	-	\$	18,666.55	\$	18,666.55
		144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	742.43	\$	742.43
		382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	385.54	\$	-	\$	385.54	\$	385.54
311110600	Administración	154001	Prestaciones Contrac	\$	-	\$	250.00	\$	-	\$	250.00	\$	250.00
		211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19,014.81	\$	19,014.81
		221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	-	\$	2,737.01	\$	7,348.80	\$	10,085.81
		382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,305.99	\$	1,305.99
311110601	Recursos Humanos	144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	2,550.00	\$	-	\$	2,550.00	\$	2,550.00
		211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,160.00	\$	1,160.00
		261011	Gasolina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	900.01	\$	900.01
		271011	Uniformes	\$	-	\$	1,948.80	\$	-	\$	-	\$	1,948.80
		113011	Sueldo Personal Perm	\$	1,008,000.00	\$	1,046,462.85	\$	-	\$	1,247,039.87	\$	1,247,039.87
		131011	QUINQUENIOS	\$	-	\$	25,922.40	\$	-	\$	25,922.40	\$	25,922.40
		132011	Prima Vacacional	\$	37,728.00	\$	16,125.13	\$	-	\$	16,125.13	\$	16,125.13
		132021	Prima Dominical	\$	-	\$	3,084.09	\$	-	\$	3,084.09	\$	3,084.09
		132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	130,526.00	\$	129,060.30	\$	-	\$	129,060.30	\$	129,060.30
		133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	5,858.32	\$	-	\$	5,858.32	\$	5,858.32
		134011	Compensaciones	\$	-	\$	12,000.00	\$	-	\$	12,000.00	\$	12,000.00
		144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	24,543.92	\$	-	\$	24,543.92	\$	24,543.92
		154011	Bonos de Despesas	\$	18,000.00	\$	27,900.00	\$	-	\$	27,900.00	\$	27,900.00
		154031	Eventos Soc Serv Pub	\$	-	\$	357,200.00	\$	-	\$	357,200.00	\$	357,200.00
		159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	115,200.00	\$	158,763.03	\$	-	\$	192,165.05	\$	192,165.05
		161021	Bonos de Puntualidad	\$	-	\$	7,525.00	\$	-	\$	7,525.00	\$	7,525.00
		211011	Papelaria y Art ofna	\$	54,000.00	\$	12,962.20	\$	-	\$	12,962.20	\$	12,962.20
		212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	102,353.80	\$	-	\$	2,251.59	\$	102,353.80
		216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	560.00	\$	-	\$	560.00	\$	560.00
		221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	10,220.98	\$	-	\$	10,220.98	\$	10,220.98



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

261011 Gasolina	\$	254,280.00	\$	135,744.84	\$	3,167.67	\$	6,477.65	\$	126,099.52	\$	135,744.84
261021 Diesel	\$	-	\$	4,780.84	\$	-	\$	1,000.19	\$	3,780.65	\$	4,780.84
261031 Gas LP	\$	-	\$	16,207.43	\$	-	\$	-	\$	16,207.43	\$	16,207.43
271011 Uniformes	\$	-	\$	1,948.80	\$	1,948.80	\$	-	\$	-	\$	1,948.80
291011 Herramientas	\$	-	\$	145.00	\$	-	\$	-	\$	145.00	\$	145.00
296011 Refacciones	\$	39,600.00	\$	740.00	\$	-	\$	-	\$	740.00	\$	740.00
296031 Acumuladores	\$	19,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
299011 Accesorios Menores	\$	-	\$	1,200.00	\$	-	\$	-	\$	1,200.00	\$	1,200.00
311011 Energía Eléctrica	\$	-	\$	16,892.00	\$	-	\$	-	\$	16,892.00	\$	16,892.00
313011 Servicio Agua y Dren	\$	-	\$	9,012.00	\$	-	\$	-	\$	9,012.00	\$	9,012.00
322011 Arrend Edificios	\$	278,400.00	\$	372,244.00	\$	-	\$	35,264.00	\$	336,980.00	\$	372,244.00
325011 Arrend Equipo Transp	\$	-	\$	15,164.00	\$	-	\$	-	\$	15,164.00	\$	15,164.00
329011 Arrend Equ Sonido	\$	-	\$	28,420.00	\$	-	\$	-	\$	28,420.00	\$	28,420.00
329021 Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	34,608.60	\$	-	\$	-	\$	34,608.60	\$	34,608.60
345011 Seguros de Vehiculos	\$	-	\$	3,504.00	\$	-	\$	367.56	\$	3,136.44	\$	3,504.00
347011 Fletes y maniobras	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
351021 Manto Edificios	\$	-	\$	104,302.40	\$	961.00	\$	-	\$	103,341.40	\$	104,302.40
355001 Manto Vehiculos	\$	-	\$	19,836.00	\$	-	\$	-	\$	19,836.00	\$	19,836.00
355011 Manto Vehiculos	\$	4,500.00	\$	52,200.00	\$	-	\$	-	\$	52,200.00	\$	52,200.00
361011 Radio Prensa Tel dif	\$	-	\$	37,304.03	\$	1,554.40	\$	4,345.69	\$	31,403.94	\$	37,304.03
375011 Gastos de Viaje	\$	-	\$	16,803.00	\$	10,012.00	\$	-	\$	6,791.00	\$	16,803.00
381031 Atención Ciudadana	\$	-	\$	17,654.56	\$	-	\$	-	\$	17,654.56	\$	17,654.56
382011 Eventos Sociales Com	\$	-	\$	1,398,355.52	\$	3,205.40	\$	74,468.00	\$	1,255,722.12	\$	1,333,395.52
382021 Eventos Culturales	\$	-	\$	663,992.50	\$	-	\$	8,932.00	\$	655,060.50	\$	663,992.50
382031 Eventos Deportivos	\$	-	\$	460,190.52	\$	-	\$	147,121.12	\$	313,069.40	\$	460,190.52
382041 Eventos Cívicos	\$	-	\$	365,494.90	\$	335.00	\$	-	\$	365,159.90	\$	365,494.90
384011 Eventos por exposici	\$	-	\$	17,164.02	\$	-	\$	576.02	\$	16,588.00	\$	17,164.02
441011 Apoyo personas esc r	\$	-	\$	8,249.86	\$	-	\$	-	\$	8,249.86	\$	8,249.86
441021 Apoyo para Transport	\$	-	\$	81,300.00	\$	1,750.00	\$	-	\$	79,550.00	\$	81,300.00
441041 Brigadas y Ap Salud	\$	-	\$	10,354.16	\$	-	\$	-	\$	10,354.16	\$	10,354.16
441051 Apoyo eq Deportivos	\$	-	\$	7,461.34	\$	-	\$	-	\$	7,461.34	\$	7,461.34
443021 Ap Especie inst ense	\$	-	\$	46,200.00	\$	-	\$	-	\$	46,200.00	\$	46,200.00
113011 Sueldo Personal Perm	\$	552,000.00	\$	565,378.47	\$	-	\$	-	\$	688,779.41	\$	688,779.41
131011 QUINQUENIOS	\$	-	\$	32,775.68	\$	-	\$	-	\$	32,775.68	\$	32,775.68



PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

132011	Prima Vacacional	\$	28,079.00	\$	16,388.54	\$	-	\$	-	\$	16,388.54	\$	16,388.54
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	90,317.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	69,830.72	\$	69,830.72
133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	7,658.14	\$	-	\$	-	\$	7,658.14	\$	7,658.14
134011	Compensaciones	\$	-	\$	22,000.00	\$	-	\$	-	\$	22,000.00	\$	22,000.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	4,446.07	\$	-	\$	-	\$	4,446.07	\$	4,446.07
154011	Bonos de Despesas	\$	36,000.00	\$	28,650.00	\$	-	\$	-	\$	28,650.00	\$	28,650.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	115,200.00	\$	130,312.77	\$	-	\$	-	\$	130,312.77	\$	130,312.77
161021	Bonos de Puntualidad	\$	5,880.00	\$	8,302.00	\$	-	\$	-	\$	8,302.00	\$	8,302.00
211011	Papereria y Art ofna	\$	-	\$	3,174.40	\$	-	\$	-	\$	3,174.40	\$	3,174.40
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	13,448.11	\$	-	\$	-	\$	13,448.11	\$	13,448.11
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	2,161.50	\$	-	\$	-	\$	2,161.50	\$	2,161.50
325011	Arrend Equipo Transp	\$	-	\$	1,200.00	\$	-	\$	-	\$	1,200.00	\$	1,200.00
329011	Arrend Equ Sonido	\$	-	\$	1,119.40	\$	-	\$	-	\$	1,119.40	\$	1,119.40
329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	76,792.00	\$	-	\$	-	\$	76,792.00	\$	76,792.00
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	1,777.30	\$	-	\$	1,080.00	\$	697.30	\$	1,777.30
353011	Mantto Eq Cómputo	\$	-	\$	260.00	\$	-	\$	-	\$	260.00	\$	260.00
361011	Radio Prensa Tel dif	\$	-	\$	693.68	\$	-	\$	-	\$	693.68	\$	693.68
381031	Atención Ciudadana	\$	-	\$	16,240.00	\$	-	\$	-	\$	16,240.00	\$	16,240.00
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	46,136.92	\$	-	\$	-	\$	46,136.92	\$	46,136.92
441011	Apoyo personas esc r	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	-	\$	-	\$	4,000.00
441031	Apoyos en Especie	\$	-	\$	568.40	\$	-	\$	-	\$	568.40	\$	568.40
441041	Brigadas y Ap Salud	\$	-	\$	4,477.60	\$	-	\$	-	\$	4,477.60	\$	4,477.60
113011	Sueldo Personal Perm	\$	1,632,000.00	\$	1,716,130.20	\$	-	\$	-	\$	1,799,280.75	\$	1,799,280.75
122011	Sueldo Personal Evet	\$	76,800.00	\$	77,433.41	\$	-	\$	-	\$	77,433.41	\$	77,433.41
131011	QUINQUENIOS	\$	-	\$	47,351.92	\$	-	\$	-	\$	47,351.92	\$	47,351.92
132011	Prima Vacacional	\$	91,844.00	\$	28,637.51	\$	-	\$	-	\$	62,738.76	\$	62,738.76
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	316,601.00	\$	243,732.64	\$	-	\$	-	\$	243,732.64	\$	243,732.64
133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	8,437.70	\$	-	\$	-	\$	8,437.70	\$	8,437.70
134011	Compensaciones	\$	120,000.00	\$	5,688.00	\$	-	\$	-	\$	5,688.00	\$	5,688.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	12,221.52	\$	-	\$	-	\$	12,221.52	\$	12,221.52
152021	Liquidaciones	\$	-	\$	10,590.00	\$	-	\$	-	\$	10,590.00	\$	10,590.00
154001	Prestaciones Contrac	\$	-	\$	250.00	\$	-	\$	-	\$	250.00	\$	250.00
154011	Bonos de Despesas	\$	90,000.00	\$	101,100.00	\$	-	\$	-	\$	101,100.00	\$	101,100.00
154031	Eventos Soc Serv Pub	\$	-	\$	31,842.00	\$	-	\$	-	\$	31,842.00	\$	31,842.00

311110610 Dir. de Educacion

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

159011 Fideicomiso 30% Pres	\$ 444,000.00	\$ 413,363.48	\$ -	\$ -	\$ 549,316.47	\$ 549,316.47
161021 Bonos de Puntualidad	\$ 5,880.00	\$ 30,814.00	\$ -	\$ -	\$ 30,814.00	\$ 30,814.00
211011 Papeleria y Art ofna	\$ 30,000.00	\$ 8,834.76	\$ -	\$ 505.00	\$ 8,329.76	\$ 8,834.76
212011 Material de Imprenta	\$ -	\$ 11,923.64	\$ -	\$ -	\$ 11,923.64	\$ 11,923.64
221011 Consumo Aliment Pers	\$ -	\$ 4,114.95	\$ -	\$ 840.00	\$ 3,274.95	\$ 4,114.95
271011 Uniformes	\$ -	\$ 7,145.60	\$ 7,145.60	\$ -	\$ -	\$ 7,145.60
296031 Acumuladores	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
311011 Energía Eléctrica	\$ -	\$ 40,364.00	\$ -	\$ -	\$ 40,364.00	\$ 40,364.00
314011 Servicio Telefónico	\$ -	\$ 3,995.00	\$ -	\$ -	\$ 3,995.00	\$ 3,995.00
329011 Arrend Equ Sonido	\$ -	\$ 27,724.00	\$ -	\$ 9,280.00	\$ 18,444.00	\$ 27,724.00
329021 Arrend Mesas Sillas	\$ -	\$ 7,269.72	\$ -	\$ -	\$ 7,269.72	\$ 7,269.72
351021 Mantto Edificios	\$ -	\$ 14,240.15	\$ -	\$ -	\$ 14,240.15	\$ 14,240.15
353011 Mantto Eq Cómputo	\$ -	\$ 410.00	\$ -	\$ -	\$ 410.00	\$ 410.00
354011 Mantto Eq Médico	\$ -	\$ 1,612.40	\$ -	\$ -	\$ 1,612.40	\$ 1,612.40
355011 Mantto Vehículos	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361011 Radio Prensa Tel dif	\$ -	\$ 25,938.04	\$ -	\$ -	\$ 25,938.04	\$ 25,938.04
381011 Atención a Funcionar	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00
381021 Informe del C. Presi	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
381031 Atención Ciudadana	\$ -	\$ 5,084.00	\$ -	\$ -	\$ 5,084.00	\$ 5,084.00
382011 Eventos Sociales Com	\$ -	\$ 124,536.85	\$ -	\$ 324.80	\$ 124,212.05	\$ 124,536.85
382021 Eventos Culturales	\$ -	\$ 49,357.65	\$ -	\$ 4,657.60	\$ 44,700.05	\$ 49,357.65
382041 Eventos Cívicos	\$ -	\$ 100,544.49	\$ 7,200.00	\$ 54,182.00	\$ 39,162.49	\$ 100,544.49
441021 Apoyo para Transport	\$ 240,000.00	\$ 266,980.16	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 249,580.16	\$ 266,980.16
442011 Becas	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
443011 Apoyos Econ escuelas	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
443021 Ap Especie inst ense	\$ 60,000.00	\$ 143,176.23	\$ 3,138.96	\$ -	\$ 140,037.27	\$ 143,176.23
515012 Bienes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
531012 Equipo Médico y de L	\$ -	\$ 4,394.95	\$ -	\$ -	\$ 4,394.95	\$ 4,394.95
113011 Sueldo Personal Perm	\$ 1,296,000.00	\$ 877,868.16	\$ -	\$ -	\$ 1,301,570.89	\$ 1,301,570.89
122011 Sueldo Personal Evet	\$ 434,400.00	\$ 527,032.10	\$ -	\$ -	\$ 570,129.28	\$ 570,129.28
132011 Prima Vacacional	\$ 34,234.00	\$ 21,497.67	\$ -	\$ -	\$ 21,497.67	\$ 21,497.67
132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 143,309.00	\$ 123,764.00	\$ -	\$ -	\$ 123,764.00	\$ 123,764.00
134011 Compensaciones	\$ -	\$ 45,329.48	\$ -	\$ -	\$ 45,329.48	\$ 45,329.48
144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 8,540.12	\$ -	\$ -	\$ 8,540.12	\$ 8,540.12



PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

152021	Liquidaciones	\$ -	\$ -	\$ 22,998.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,998.50	\$ 22,998.50
154001	Prestaciones Contrac	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
154011	Bonos de Despesas	\$ 9,000.00	\$ 8,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,050.00	\$ 8,050.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 180,000.00	\$ 102,817.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,817.56	\$ 102,817.56
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 2,940.00	\$ 2,618.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,618.00	\$ 2,618.00
211011	Papereria y Art ofna	\$ 30,000.00	\$ 1,362.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,362.81	\$ 1,362.81
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ 5,266.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,266.40	\$ 5,266.40
221011	Consumo Aliment Pers	\$ -	\$ 1,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00
261011	Gasolina	\$ -	\$ 5,479.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,479.95	\$ 5,479.95
271011	Uniformes	\$ -	\$ 5,869.60	\$ 649.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 5,869.60
273011	Material Deportivo	\$ 542,428.00	\$ 39,173.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,173.52	\$ 39,173.52
296031	Acumuladores	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
325011	Arrend Equipo Transp	\$ -	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
329011	Arrend Equ Sonido	\$ -	\$ 6,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00
347011	Fletes y maniobras	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ 10,330.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,330.95	\$ 10,330.95
351041	Mantto Centros Depor	\$ -	\$ 19,125.32	\$ -	\$ -	\$ 3,280.00	\$ -	\$ 15,845.32	\$ 19,125.32
355011	Mantto Vehiculos	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382031	Eventos Deportivos	\$ 300,000.00	\$ 79,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,279.40	\$ 76,770.60	\$ 79,050.00
441011	Apoyo personas esc r	\$ -	\$ 536.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536.60	\$ 536.60
441021	Apoyo para Transport	\$ -	\$ 35,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,450.00	\$ 35,450.00
441051	Apoyo eq Deportivos	\$ 240,000.00	\$ 99,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00
511012	Mobiliario	\$ -	\$ 790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790.00	\$ 790.00
515012	Bienes Informáticos	\$ -	\$ 3,790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,790.00	\$ 3,790.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 168,000.00	\$ 157,527.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,527.08	\$ 157,527.08
132011	Prima Vacacional	\$ 3,120.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 742.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742.43	\$ 742.43
273011	Material Deportivo	\$ -	\$ 2,296.80	\$ 2,296.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,296.80
353011	Mantto Eq Cómputo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
441021	Apoyo para Transport	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
441051	Apoyo eq Deportivos	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 168,000.00	\$ 170,999.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,999.34	\$ 170,999.34
132011	Prima Vacacional	\$ 3,120.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00

311110621 Coord. Adm Deportes

311110622 Coord Des Deportivo



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017

PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	14,000.00	\$	14,000.00	\$	-	\$	-	\$	14,000.00	\$	14,000.00
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	742.43	\$	-	\$	-	\$	742.43	\$	742.43
154011	Bonos de Despesas	\$	27,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
113011	Sueldo Personal Perm	\$	504,000.00	\$	474,716.50	\$	-	\$	-	\$	519,776.29	\$	519,776.29
122011	Sueldo Personal Evet	\$	-	\$	163,070.28	\$	-	\$	-	\$	163,070.28	\$	163,070.28
131011	QUINQUENIOS	\$	-	\$	14,126.00	\$	-	\$	-	\$	14,126.00	\$	14,126.00
132011	Prima Vacacional	\$	19,445.00	\$	13,377.14	\$	-	\$	-	\$	13,377.14	\$	13,377.14
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	73,006.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	62,579.83	\$	62,579.83
133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	132.43	\$	-	\$	-	\$	132.43	\$	132.43
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	2,596.39	\$	-	\$	-	\$	2,596.39	\$	2,596.39
154011	Bonos de Despesas	\$	-	\$	27,750.00	\$	-	\$	-	\$	27,750.00	\$	27,750.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	108,000.00	\$	122,942.37	\$	-	\$	-	\$	122,942.37	\$	122,942.37
161021	Bonos de Puntualidad	\$	-	\$	7,504.00	\$	-	\$	-	\$	7,504.00	\$	7,504.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	6,053.62	\$	-	\$	-	\$	6,053.62	\$	6,053.62
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	81.20	\$	-	\$	-	\$	81.20	\$	81.20
216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	22.00	\$	-	\$	-	\$	22.00	\$	22.00
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	458.85	\$	-	\$	-	\$	458.85	\$	458.85
243011	Cal, yeso y producto	\$	-	\$	99.45	\$	-	\$	-	\$	99.45	\$	99.45
261011	Gasolina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
261031	Gas LP	\$	-	\$	3,299.99	\$	-	\$	-	\$	3,299.99	\$	3,299.99
271011	Uniformes	\$	-	\$	1,948.80	\$	1,948.80	\$	-	\$	-	\$	1,948.80
291011	Herramientas	\$	-	\$	1,603.75	\$	-	\$	-	\$	1,603.75	\$	1,603.75
322011	Arrend Edificios	\$	187,920.00	\$	164,140.00	\$	-	\$	-	\$	164,140.00	\$	164,140.00
329011	Arrend Equ Sonido	\$	-	\$	61,311.80	\$	-	\$	-	\$	61,311.80	\$	61,311.80
329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	4,129.60	\$	406.00	\$	-	\$	3,723.60	\$	4,129.60
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	46,147.63	\$	1,990.00	\$	-	\$	44,157.63	\$	46,147.63
361011	Radio Prensa Tel dif	\$	-	\$	1,044.00	\$	-	\$	-	\$	1,044.00	\$	1,044.00
381031	Atención Ciudadana	\$	-	\$	7,619.20	\$	-	\$	-	\$	7,619.20	\$	7,619.20
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	13,157.98	\$	-	\$	-	\$	13,157.98	\$	13,157.98
382021	Eventos Culturales	\$	-	\$	155,122.85	\$	7,080.00	\$	346.50	\$	147,696.35	\$	155,122.85
384011	Eventos por exposici	\$	-	\$	1,125.43	\$	-	\$	-	\$	1,125.43	\$	1,125.43
441021	Apoyo para Transport	\$	-	\$	21,500.00	\$	-	\$	-	\$	21,500.00	\$	21,500.00
443021	Ap Especie inst ense	\$	-	\$	3,335.00	\$	-	\$	-	\$	3,335.00	\$	3,335.00
513012	Bienes Artísticos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-



PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

311110640 Dir. At a la Mujer	515012 Bienes Informáticos	\$ -	\$ 22,968.00	\$ -	\$ -	\$ 22,968.00	\$ 22,968.00
	113011 Sueldo Personal Perm	\$ 324,000.00	\$ 329,892.40	\$ -	\$ -	\$ 329,892.40	\$ 329,892.40
	131011 QUINQUENIOS	\$ -	\$ 13,477.52	\$ -	\$ -	\$ 13,477.52	\$ 13,477.52
	132011 Prima Vacacional	\$ 10,937.00	\$ 6,857.67	\$ -	\$ -	\$ 6,857.67	\$ 6,857.67
	132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 37,847.00	\$ 6,703.14	\$ -	\$ -	\$ 40,085.44	\$ 40,085.44
	133011 Tiempo Extra	\$ -	\$ 126.35	\$ -	\$ -	\$ 126.35	\$ 126.35
	144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 1,484.87	\$ -	\$ -	\$ 1,484.87	\$ 1,484.87
	152021 Liquidaciones	\$ -	\$ 9,600.00	\$ -	\$ -	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00
	154011 Bonos de Despesas	\$ 9,000.00	\$ 9,550.00	\$ -	\$ -	\$ 9,550.00	\$ 9,550.00
	159011 Fideicomiso 30% Pres	\$ 30,000.00	\$ 32,976.27	\$ -	\$ -	\$ 32,976.27	\$ 32,976.27
	161021 Bonos de Puntualidad	\$ 2,940.00	\$ 2,863.00	\$ -	\$ -	\$ 2,863.00	\$ 2,863.00
	211011 Papelería y Art ofna	\$ -	\$ 3,974.80	\$ -	\$ -	\$ 3,974.80	\$ 3,974.80
	212011 Material de Imprenta	\$ -	\$ 9,071.20	\$ -	\$ -	\$ 9,071.20	\$ 9,071.20
	221011 Consumo Aliment Pers	\$ -	\$ 1,804.79	\$ 330.00	\$ -	\$ 1,474.79	\$ 1,804.79
	271011 Uniformes	\$ -	\$ 649.60	\$ 649.60	\$ -	\$ -	\$ 649.60
	329021 Arrend Mesas Sillas	\$ -	\$ 2,476.60	\$ -	\$ -	\$ 2,476.60	\$ 2,476.60
	334011 Capacitación	\$ -	\$ 815.26	\$ -	\$ -	\$ 815.26	\$ 815.26
	351021 Mantto Edificios	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ -	\$ 110.00	\$ 110.00
	382011 Eventos Sociales Com	\$ -	\$ 70,957.83	\$ -	\$ -	\$ 60,955.13	\$ 60,955.13
	441011 Apoyo personas esc r	\$ -	\$ 950.28	\$ -	\$ -	\$ 950.28	\$ 950.28
	441031 Apoyos en Especie	\$ -	\$ 887.40	\$ -	\$ -	\$ 887.40	\$ 887.40
311110650 Dir. Apoyo a la Juven	113011 Sueldo Personal Perm	\$ 300,000.00	\$ 160,591.46	\$ -	\$ -	\$ 160,591.46	\$ 160,591.46
	132011 Prima Vacacional	\$ 11,155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 38,434.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	144011 Seguro de Vida	\$ -	\$ 746.70	\$ -	\$ -	\$ 746.70	\$ 746.70
	154011 Bonos de Despesas	\$ 9,000.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 900.00
	159011 Fideicomiso 30% Pres	\$ 12,000.00	\$ 1,794.48	\$ -	\$ -	\$ 1,794.48	\$ 1,794.48
	161021 Bonos de Puntualidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	211011 Papelería y Art ofna	\$ -	\$ 4,892.88	\$ -	\$ -	\$ 4,892.88	\$ 4,892.88
	261031 Gas LP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	382011 Eventos Sociales Com	\$ -	\$ 1,252.80	\$ -	\$ -	\$ 1,252.80	\$ 1,252.80
	382021 Eventos Culturales	\$ -	\$ 4,489.20	\$ -	\$ -	\$ 4,489.20	\$ 4,489.20
	515012 Bienes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	521012 Equip Apar Audiovisu	\$ -	\$ 45,820.00	\$ -	\$ -	\$ 45,820.00	\$ 45,820.00



PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

311110660 Dir. de Salud	566012 Maquinaria, Equipo E	\$	-	\$	19,984.22	\$	-	\$	19,984.22	\$	19,984.22
	113011 Sueldo Personal Perm	\$	1,404,000.00	\$	888,852.59	\$	-	\$	1,228,033.72	\$	1,228,033.72
	122011 Sueldo Personal Evt	\$	-	\$	136,472.71	\$	-	\$	136,472.71	\$	136,472.71
	132011 Prima Vacacional	\$	48,169.00	\$	33,130.06	\$	-	\$	33,130.06	\$	33,130.06
	132031 Aguinaldo (Gratifica	\$	208,078.50	\$	138,755.05	\$	-	\$	138,755.05	\$	138,755.05
	134011 Compensaciones	\$	420,000.00	\$	23,800.00	\$	-	\$	23,800.00	\$	23,800.00
	144011 Seguro de Vida	\$	-	\$	2,596.39	\$	-	\$	2,596.39	\$	2,596.39
	152021 Liquidaciones	\$	-	\$	12,500.00	\$	-	\$	12,500.00	\$	12,500.00
	154011 Bonos de Despesas	\$	9,000.00	\$	13,550.00	\$	-	\$	13,550.00	\$	13,550.00
	154041 Aparatos y Acc Medi	\$	-	\$	622,355.09	\$	102,264.96	\$	520,090.13	\$	622,355.09
	154051 Serv Med y Hospitali	\$	-	\$	282,162.88	\$	80,000.00	\$	282,162.88	\$	362,162.88
	159011 Fideicomiso 30% Pres	\$	600,000.00	\$	378,122.52	\$	-	\$	378,122.52	\$	378,122.52
	161021 Bonos de Puntualidad	\$	2,940.00	\$	3,640.00	\$	-	\$	3,640.00	\$	3,640.00
	211011 Papeleria y Art ofna	\$	-	\$	431.00	\$	-	\$	431.00	\$	431.00
	212011 Material de Imprenta	\$	-	\$	82,336.80	\$	-	\$	82,336.80	\$	82,336.80
	254011 Mat Acc y Sum Medico	\$	-	\$	4,060.00	\$	-	\$	4,060.00	\$	4,060.00
	261011 Gasolina	\$	-	\$	2,200.03	\$	-	\$	2,200.03	\$	2,200.03
	271011 Uniformes	\$	-	\$	1,948.80	\$	1,948.80	\$	-	\$	1,948.80
	299011 Accesorios Menores	\$	-	\$	4,060.00	\$	-	\$	4,060.00	\$	4,060.00
	311011 Energía Eléctrica	\$	-	\$	11,457.00	\$	-	\$	11,457.00	\$	11,457.00
	322011 Arrend Edificios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	329021 Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	5,543.64	\$	-	\$	5,543.64	\$	5,543.64
	339011 Analisis Clínicos	\$	-	\$	134,270.02	\$	34,794.53	\$	99,475.49	\$	134,270.02
	345011 Seguros de Vehiculos	\$	-	\$	1,289.01	\$	-	\$	1,289.01	\$	1,289.01
	351021 Mantto Edificios	\$	-	\$	16,895.00	\$	6,188.00	\$	10,707.00	\$	16,895.00
	354011 Mantto Eq Médico	\$	-	\$	1,612.40	\$	-	\$	1,612.40	\$	1,612.40
	357021 Mantto Otros Equipos	\$	-	\$	1,612.40	\$	-	\$	1,612.40	\$	1,612.40
	359011 Mant parques y jardi	\$	-	\$	2,700.00	\$	-	\$	2,700.00	\$	2,700.00
	375011 Gastos de Viaje	\$	-	\$	2,697.18	\$	-	\$	2,697.18	\$	2,697.18
	382011 Eventos Sociales Com	\$	-	\$	1,559.44	\$	-	\$	1,559.44	\$	1,559.44
	441041 Brigadas y Ap Salud	\$	-	\$	225,673.70	\$	1,948.80	\$	223,724.90	\$	225,673.70
311110700 Desarrollo Social y	211011 Papeleria y Art ofna	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,740.00	\$	1,740.00
	212011 Material de Imprenta	\$	-	\$	-	\$	-	\$	696.00	\$	696.00
	261011 Gasolina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,971.41	\$	3,971.41



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICIÓN PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

261031	Gas LP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.01	\$ 1,200.01
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,032.00	\$ 8,032.00
351041	Mantto Centros Depor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,716.00	\$ 2,716.00
354011	Mantto Eq Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,005.32	\$ 6,005.32
382011	Eventos Sociales Com	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274,340.00	\$ 246,466.56	\$ 520,806.56
311110701	Recreacion y Deporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.00	\$ 77.00
311110705	Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,267.87	\$ 4,267.87
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 877.40	\$ 877.40
261031	Gas LP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799.00	\$ 799.00
314011	Servicio Telefónico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
382011	Eventos Sociales Com	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00
441021	Apoyo para Transport	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
441031	Apoyos en Especie	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.00	\$ 185.00
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.20	\$ 1,000.20
382011	Eventos Sociales Com	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 948,680.58	\$ 948,680.58
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 900,000.00	\$ 869,508.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,629.70	\$ 14,629.70
132011	Prima Vacacional	\$ 25,583.00	\$ 14,629.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,264.30	\$ 90,264.30
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 99,253.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,227.30	\$ 2,227.30
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,350.00	\$ 10,350.00
154011	Bonos de Despensas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,488.72	\$ 63,488.72
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 60,000.00	\$ 63,488.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,108.00	\$ 3,108.00
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 2,940.00	\$ 3,108.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,722.85	\$ 3,722.85
211011	Papelaria y Art ofna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 835.20	\$ 835.20
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,955.00	\$ 16,955.00
216011	Articulos para Aseo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337.73	\$ 337.73
221011	Consumo Aliment Pers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,354.42	\$ 232,354.42
246011	Material Eléctrico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,761.35	\$ 142,761.35
261011	Gasolina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453,293.50	\$ 453,293.50
261021	Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,342.86	\$ 66,342.86
261031	Gas LP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.01	\$ 760.01
261041	Aceites y Lubricante	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
271011	Uniformes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 649.60	\$ -	\$ 649.60
291011	Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,485.08	\$ 3,485.08
296011	Refacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,222.36	\$ 90,222.36
311021	Alumbrado Publico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,363.90	\$ 8,363.90



PRESUPUESTO POR AREA ADMINISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	48,000.00	\$	51,672.00	\$	-	\$	-	\$	51,672.00	\$	51,672.00
216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	10,150.00	\$	-	\$	-	\$	10,150.00	\$	10,150.00
351041	Mantto Centros Depor	\$	-	\$	1,251.20	\$	-	\$	-	\$	1,251.20	\$	1,251.20
355001	Mantto Vehiculos	\$	-	\$	1,160.00	\$	-	\$	-	\$	1,160.00	\$	1,160.00
359011	Mant parques y jardi	\$	-	\$	5,380.00	\$	-	\$	-	\$	5,380.00	\$	5,380.00
122011	Sueldo Personal Evet	\$	108,000.00	\$	214,554.58	\$	-	\$	-	\$	214,554.58	\$	214,554.58
132011	Prima Vacacional	\$	3,354.00	\$	1,173.90	\$	-	\$	-	\$	1,173.90	\$	1,173.90
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	21,500.00	\$	6,492.04	\$	-	\$	-	\$	6,492.04	\$	6,492.04
133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	70,007.99	\$	-	\$	-	\$	70,007.99	\$	70,007.99
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	1,476.34	\$	-	\$	-	\$	1,476.34	\$	1,476.34
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	48,000.00	\$	17,784.06	\$	-	\$	-	\$	17,784.06	\$	17,784.06
216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	2,125.00	\$	-	\$	-	\$	2,125.00	\$	2,125.00
523012	Cámaras Fotográficas	\$	-	\$	6,942.60	\$	-	\$	-	\$	6,942.60	\$	6,942.60
113011	Sueldo Personal Perm	\$	2,280,000.00	\$	3,589,733.43	\$	-	\$	-	\$	3,589,733.43	\$	3,589,733.43
131011	QUINQUENIOS	\$	-	\$	78,606.64	\$	-	\$	-	\$	78,606.64	\$	78,606.64
131021	Prima de Antigüedad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
132011	Prima Vacacional	\$	236,460.00	\$	168,613.09	\$	-	\$	-	\$	168,613.09	\$	168,613.09
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$	795,252.00	\$	628,354.86	\$	-	\$	-	\$	628,354.86	\$	628,354.86
133011	Tiempo Extra	\$	-	\$	657,877.78	\$	-	\$	-	\$	657,877.78	\$	657,877.78
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	72,239.14	\$	-	\$	-	\$	72,239.14	\$	72,239.14
154001	Prestaciones Contrac	\$	-	\$	7,500.00	\$	-	\$	-	\$	7,500.00	\$	7,500.00
154011	Bonos de Despesas	\$	324,000.00	\$	324,997.30	\$	-	\$	-	\$	324,997.30	\$	324,997.30
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	2,040,000.00	\$	1,940,571.02	\$	-	\$	-	\$	1,940,571.02	\$	1,940,571.02
161021	Bonos de Puntualidad	\$	91,140.00	\$	85,484.00	\$	-	\$	-	\$	85,484.00	\$	85,484.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$	-	\$	7,273.90	\$	-	\$	-	\$	7,273.90	\$	7,273.90
216011	Articulos para Aseo	\$	-	\$	69,815.18	\$	-	\$	-	\$	69,815.18	\$	69,815.18
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
242021	Material Pavimentac	\$	-	\$	69,261.47	\$	-	\$	-	\$	69,261.47	\$	69,261.47
261011	Gasolina	\$	-	\$	646,431.33	\$	11,757.48	\$	39,975.49	\$	594,698.36	\$	646,431.33
261021	Diesel	\$	-	\$	2,114,376.78	\$	-	\$	134,446.24	\$	1,979,930.54	\$	2,114,376.78
261031	Gas LP	\$	-	\$	164,575.26	\$	-	\$	-	\$	164,575.26	\$	164,575.26
261041	Aceites y Lubricante	\$	-	\$	535,624.58	\$	-	\$	45,681.59	\$	489,942.99	\$	535,624.58
261051	Carga de Acetileno,	\$	-	\$	700.00	\$	-	\$	700.00	\$	-	\$	700.00
271011	Uniformes	\$	-	\$	61,303.68	\$	-	\$	9,980.64	\$	26,100.00	\$	36,080.64

311110722 Ornato y Forest Even

311110730 Dir. de Vias Publica



MUNICIPIO-SANTIAGO N.L.

Fecha de elaboracion

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

291011	Herramientas	\$ -	\$ 45,498.17	\$ -	\$ 549.79	\$ 44,948.38	\$ 45,498.17
296011	Refacciones	\$ -	\$ 964,239.38	\$ 75.01	\$ 80,391.00	\$ 883,773.37	\$ 964,239.38
296021	Llantas	\$ -	\$ 300,631.53	\$ -	\$ -	\$ 300,631.53	\$ 300,631.53
296031	Acumuladores	\$ 19,000.00	\$ 41,026.38	\$ -	\$ -	\$ 41,026.38	\$ 41,026.38
299011	Accesorios Menores	\$ -	\$ 285.00	\$ -	\$ -	\$ 285.00	\$ 285.00
311011	Energía Eléctrica	\$ -	\$ 1,660.69	\$ -	\$ -	\$ 1,660.69	\$ 1,660.69
325011	Arrend Equipo Transp	\$ -	\$ 110,080.00	\$ -	\$ 15,680.00	\$ 94,400.00	\$ 110,080.00
326011	Arrend Maquinaria	\$ -	\$ 171,643.54	\$ -	\$ -	\$ 171,643.54	\$ 171,643.54
326021	Arrend Otros Equipos	\$ -	\$ 10,440.00	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00
345011	Seguros de Vehiculos	\$ -	\$ 84,954.87	\$ -	\$ 8,593.14	\$ 76,361.73	\$ 84,954.87
351021	Mantto Edificios	\$ -	\$ 64,345.44	\$ 3,828.00	\$ 5,420.00	\$ 55,097.44	\$ 64,345.44
351041	Mantto Centros Depor	\$ -	\$ 1,762.34	\$ -	\$ -	\$ 1,762.34	\$ 1,762.34
351051	Mant. Vías Públicas	\$ -	\$ 28,958.61	\$ -	\$ 10,512.00	\$ 18,446.61	\$ 28,958.61
355001	Mantto Vehiculos	\$ -	\$ 121,899.47	\$ -	\$ 17,959.48	\$ 103,939.99	\$ 121,899.47
355011	Mantto Vehiculos	\$ 6,500.00	\$ 5,797.18	\$ -	\$ -	\$ 5,797.18	\$ 5,797.18
357011	Mantto Maq Pesada	\$ -	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00
358011	Cuotas a SIMEPRODE	\$ 1,768,563.00	\$ 1,590,893.72	\$ -	\$ 18,066.63	\$ 1,572,827.09	\$ 1,590,893.72
358021	Recolección y transp	\$ -	\$ 155,780.43	\$ 45,817.68	\$ -	\$ 64,144.75	\$ 109,962.43
359011	Mant parques y jardi	\$ -	\$ 28,490.74	\$ -	\$ -	\$ 28,490.74	\$ 28,490.74
382011	Eventos Sociales Com	\$ -	\$ 101,534.80	\$ -	\$ -	\$ 101,534.80	\$ 101,534.80
382021	Eventos Culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
385011	Gastos de Representa	\$ -	\$ 726.10	\$ -	\$ -	\$ 726.10	\$ 726.10
392011	Refrendos, Placas y	\$ -	\$ 6,472.00	\$ -	\$ -	\$ 6,472.00	\$ 6,472.00
396041	Otras erogaciones	\$ -	\$ 20,562.00	\$ 3,248.00	\$ -	\$ 13,514.00	\$ 16,762.00
441011	Apoyo personas esc r	\$ -	\$ 1,425.00	\$ -	\$ -	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00
441041	Brigadas y Ap Salud	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 220.00
613012	Construcción de Obra	\$ -	\$ 290,000.00	\$ -	\$ -	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 1,464,000.00	\$ 1,239,685.37	\$ -	\$ -	\$ 1,439,418.72	\$ 1,439,418.72
131011	QUINQUENIOS	\$ -	\$ 70,056.00	\$ -	\$ -	\$ 70,056.00	\$ 70,056.00
132011	Prima Vacacional	\$ 95,041.00	\$ 66,996.63	\$ -	\$ -	\$ 66,996.63	\$ 66,996.63
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 332,151.00	\$ 136,843.09	\$ -	\$ -	\$ 233,927.83	\$ 233,927.83
133011	Tiempo Extra	\$ -	\$ 162,649.71	\$ -	\$ -	\$ 162,649.71	\$ 162,649.71
144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 10,363.30	\$ -	\$ -	\$ 10,363.30	\$ 10,363.30
154001	Prestaciones Contrac	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

311110731 Coord. de Bacheo



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

	Periodo Enero-Diciembre 2016			Importe en pesos mexicanos
154011 Bonos de Despesas	\$ 45,000.00	\$ 46,150.00	\$ -	\$ 46,150.00
159011 Fideicomiso 30% Pres	\$ 192,000.00	\$ 206,049.60	\$ -	\$ 248,353.85
161021 Bonos de Puntualidad	\$ 14,700.00	\$ 11,592.00	\$ -	\$ 11,592.00
211011 Papeleria y Art ofna	\$ -	\$ 444.55	\$ -	\$ 444.55
246011 Material Electrico	\$ 297,057.82	\$ 2,553,571.35	\$ 319,215.88	\$ 2,234,355.47
271011 Uniformes	\$ -	\$ 4,889.40	\$ -	\$ 1,386.20
296011 Refacciones	\$ -	\$ 934.98	\$ -	\$ 934.98
296031 Acumuladores	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
299011 Accesorios Menores	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00
311011 Energia Eléctrica	\$ 3,786,997.00	\$ -	\$ -	\$ -
311021 Alumbrado Publico	\$ -	\$ 4,694,432.00	\$ -	\$ 4,694,432.00
332022 Estudios y Proyectos	\$ -	\$ 8,120.00	\$ -	\$ 8,120.00
345011 Seguros de Vehiculos	\$ -	\$ 17,680.30	\$ 1,416.65	\$ 16,263.65
351021 Mantto Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351051 Mant. Vias Públicas	\$ -	\$ 1,370.00	\$ -	\$ 1,370.00
355001 Mantto Vehiculos	\$ -	\$ 12,611.87	\$ -	\$ 12,611.87
355011 Mantto Vehiculos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
515012 Bienes Informáticos	\$ -	\$ 17,806.00	\$ -	\$ 17,806.00
113011 Sueldo Personal Perm	\$ -	\$ 3,918.99	\$ -	\$ 3,918.99
132011 Prima Vacacional	\$ -	\$ 675.21	\$ -	\$ 675.21
132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
242021 Material Pavimentac	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852.00
261011 Gasolina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,063.21
261021 Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799.99
351021 Mantto Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,252.00
359021 Forestación y Refore	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,178,982.00
441031 Apoyos en Especie	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472.61
613012 Construcción de Obra	\$ -	\$ 1,958,748.90	\$ -	\$ 2,055,514.37
615012 Construcción de Vías	\$ -	\$ 2,897,553.53	\$ -	\$ 2,696,477.99
616012 Otras Construcciones	\$ -	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 106,679.02
113011 Sueldo Personal Perm	\$ 816,000.00	\$ 675,367.75	\$ -	\$ 823,286.47
132011 Prima Vacacional	\$ 14,929.00	\$ 5,576.59	\$ -	\$ 5,576.59
132021 Prima Dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132031 Aguinaldo (Gratifica	\$ 70,699.95	\$ 6,482.11	\$ -	\$ 47,153.52
311110800 Obras Públicas				
311110802 Obras Publicas				
311110805 Sria. Seg Publica y				



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

134011	Compensaciones	\$	60,000.00	\$	246,542.25	\$	-	\$	-	\$	246,542.25	\$	246,542.25
144011	Seguro de Vida	\$	-	\$	33,824.60	\$	-	\$	-	\$	33,824.60	\$	33,824.60
152021	Liquidaciones	\$	-	\$	63,198.90	\$	-	\$	-	\$	63,198.90	\$	63,198.90
154011	Bonos de Despesas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$	30,000.00	\$	27,797.65	\$	-	\$	-	\$	27,797.65	\$	27,797.65
211011	Papeleria y Art ofna	\$	30,000.00	\$	19,138.37	\$	-	\$	420.00	\$	18,718.37	\$	19,138.37
212011	Material de Imprenta	\$	-	\$	138,151.94	\$	-	\$	25,102.40	\$	113,049.54	\$	138,151.94
215011	Formas Impresas de U	\$	-	\$	55,100.00	\$	-	\$	-	\$	55,100.00	\$	55,100.00
221011	Consumo Aliment Pers	\$	-	\$	40,308.42	\$	-	\$	-	\$	40,308.42	\$	40,308.42
246011	Material Eléctrico	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
261011	Gasolina	\$	1,846,820.00	\$	2,734,844.28	\$	46,211.46	\$	120,729.22	\$	2,541,903.60	\$	2,708,844.28
261021	Diesel	\$	-	\$	5,404.18	\$	-	\$	-	\$	5,404.18	\$	5,404.18
261031	Gas LP	\$	-	\$	1,780.00	\$	-	\$	-	\$	1,780.00	\$	1,780.00
261041	Aceites y Lubricante	\$	-	\$	1,565.05	\$	-	\$	1,310.04	\$	255.01	\$	1,565.05
272011	Uniformes de Segurid	\$	-	\$	596,050.00	\$	-	\$	-	\$	596,050.00	\$	596,050.00
275011	Blancos	\$	-	\$	45,870.74	\$	-	\$	-	\$	45,870.74	\$	45,870.74
282011	Mat Seguridad Pub	\$	-	\$	186,000.00	\$	-	\$	-	\$	6,370.00	\$	6,370.00
283011	Equipo de Protección	\$	-	\$	1,729,780.00	\$	-	\$	-	\$	1,729,780.00	\$	1,729,780.00
291011	Herramientas	\$	-	\$	450.00	\$	-	\$	-	\$	450.00	\$	450.00
292011	Ref y Acc Menores Ed	\$	-	\$	3,692.00	\$	-	\$	3,692.00	\$	-	\$	3,692.00
295011	Ref y Acc Menores Me	\$	-	\$	1,375,300.00	\$	-	\$	-	\$	1,375,300.00	\$	1,375,300.00
296011	Refacciones	\$	276,000.00	\$	78,000.29	\$	-	\$	3,480.03	\$	74,520.26	\$	78,000.29
296021	Llantas	\$	150,000.00	\$	175,165.95	\$	31,422.08	\$	-	\$	143,743.87	\$	175,165.95
296031	Acumuladores	\$	3,600.00	\$	14,240.00	\$	1,980.00	\$	1,980.00	\$	10,280.00	\$	14,240.00
299011	Accesorios Menores	\$	-	\$	42,224.00	\$	-	\$	-	\$	42,224.00	\$	42,224.00
311021	Alumbrado Publico	\$	8,461,693.00	\$	7,610,680.00	\$	-	\$	-	\$	7,610,679.00	\$	7,610,679.00
317001	Servicios de Acceso	\$	-	\$	362,950.00	\$	-	\$	-	\$	159,887.00	\$	159,887.00
325011	Arrend Equipo Transp	\$	-	\$	9,000.00	\$	-	\$	-	\$	9,000.00	\$	9,000.00
329021	Arrend Mesas Sillas	\$	-	\$	1,057.92	\$	-	\$	-	\$	1,057.92	\$	1,057.92
333011	Servicios Consult Ad	\$	-	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	300,000.00	\$	300,000.00
333021	Serv Consult tecnolo	\$	-	\$	1,484,800.00	\$	-	\$	-	\$	1,484,800.00	\$	1,484,800.00
334011	Capacitación	\$	-	\$	2,195,272.30	\$	-	\$	-	\$	2,192,272.30	\$	2,192,272.30
337001	Servicios Prot y Seg	\$	-	\$	291,595.00	\$	-	\$	-	\$	291,594.99	\$	291,594.99
339011	Analisis Clínicos	\$	-	\$	6,496.00	\$	-	\$	-	\$	6,496.00	\$	6,496.00

PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

339021	Dictámenes médicos	\$	-	\$	25,417.63	\$	-	\$	-	\$	25,417.63	\$	25,417.63
339071	Evaluaciones Desemp	\$	-	\$	388,720.00	\$	-	\$	-	\$	388,720.00	\$	388,720.00
345011	Seguros de Vehiculos	\$	-	\$	103,713.87	\$	-	\$	7,995.96	\$	111,709.83	\$	109,704.87
351021	Mantto Edificios	\$	-	\$	113,811.46	\$	-	\$	5,913.90	\$	119,725.36	\$	119,725.36
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$	-	\$	63,979.61	\$	-	\$	-	\$	63,979.61	\$	63,979.61
355001	Mantto Vehiculos	\$	-	\$	251,739.38	\$	-	\$	3,980.01	\$	255,719.39	\$	255,719.39
355011	Mantto Vehiculos	\$	7,500.00	\$	245,307.52	\$	-	\$	5,800.00	\$	252,807.52	\$	252,807.52
356011	Mantto Eq Radios	\$	-	\$	55,390.00	\$	-	\$	-	\$	55,390.00	\$	55,390.00
357041	Mantto Señales y Nom	\$	-	\$	8,700.00	\$	-	\$	5,324.40	\$	14,024.40	\$	14,024.40
359011	Mant parques y jardi	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
361011	Radio Prensa Tel dif	\$	-	\$	123,622.24	\$	-	\$	15,312.00	\$	138,934.24	\$	138,934.24
371011	Boletos de Avión	\$	-	\$	16,289.28	\$	6,507.00	\$	-	\$	22,796.28	\$	22,796.28
375011	Gastos de Viaje	\$	-	\$	5,539.00	\$	5,539.00	\$	-	\$	11,078.00	\$	11,078.00
381031	Atención Ciudadana	\$	-	\$	1,005.57	\$	-	\$	-	\$	1,005.57	\$	1,005.57
382011	Eventos Sociales Com	\$	-	\$	20,305.52	\$	18,246.80	\$	-	\$	38,552.32	\$	38,552.32
382021	Eventos Culturales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
392011	Refrendos, Placas y	\$	-	\$	31,960.00	\$	-	\$	-	\$	31,960.00	\$	31,960.00
396011	Deducibles por accid	\$	-	\$	40,391.45	\$	-	\$	-	\$	40,391.45	\$	40,391.45
441011	Apoyo personas escr	\$	-	\$	6,190.80	\$	-	\$	-	\$	6,190.80	\$	6,190.80
441021	Apoyo para Transport	\$	-	\$	11,700.00	\$	-	\$	-	\$	11,700.00	\$	11,700.00
441031	Apoyos en Especie	\$	-	\$	919.50	\$	-	\$	-	\$	919.50	\$	919.50
442011	Becas	\$	-	\$	332,620.31	\$	-	\$	-	\$	332,620.31	\$	332,620.31
445021	Aport Inst Culturale	\$	-	\$	720.21	\$	-	\$	-	\$	720.21	\$	720.21
448021	Apoyo por Siniestros	\$	-	\$	28,230.00	\$	-	\$	-	\$	28,230.00	\$	28,230.00
511012	Mobiliario	\$	-	\$	44,995.99	\$	-	\$	23,664.00	\$	68,659.99	\$	68,659.99
512012	Muebles, Excepto de	\$	-	\$	92,203.79	\$	33,611.00	\$	-	\$	125,814.79	\$	125,814.79
515012	Bienes Informáticos	\$	-	\$	13,722.80	\$	-	\$	-	\$	13,722.80	\$	13,722.80
521012	Equip Apar Audiovisu	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
541012	Veh y Equipo Transpo	\$	-	\$	2,232,156.24	\$	-	\$	31,320.00	\$	2,263,476.24	\$	2,263,476.24
551012	Equipo de Defensa y	\$	-	\$	1,243,000.00	\$	-	\$	-	\$	1,243,000.00	\$	1,243,000.00
564012	Sistemas de Aire Aco	\$	-	\$	65,845.80	\$	-	\$	-	\$	65,845.80	\$	65,845.80
565012	Equipos comunicacion	\$	-	\$	234,000.00	\$	-	\$	-	\$	234,000.00	\$	234,000.00
569012	Otros Bienes Muebles	\$	-	\$	222,480.00	\$	-	\$	-	\$	222,480.00	\$	222,480.00
113011	Sueldo Personal Perm	\$	540,000.00	\$	424,817.41	\$	-	\$	-	\$	964,817.41	\$	964,817.41



PRESUPUESTO POR AREA ADM INISTRATIVA Y POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

311110823	JEFATURA DE ESCOLTAS	132031	Aguinaldo (Gratifica)	\$ -	\$ 5,155.78	\$ -	\$ -	\$ 5,155.78	\$ 5,155.78
		134011	Compensaciones	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
		144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 14,225.18	\$ -	\$ 1,457.71	\$ 12,767.47	\$ 14,225.18
		154011	Bonos de Despensas	\$ -	\$ 13,440.00	\$ -	\$ -	\$ 13,440.00	\$ 13,440.00
		113011	Sueldo Personal Perm	\$ -	\$ 754,112.91	\$ -	\$ -	\$ 925,801.45	\$ 925,801.45
		132011	Prima Vacacional	\$ -	\$ 7,942.79	\$ -	\$ -	\$ 7,942.79	\$ 7,942.79
		132021	Prima Dominical	\$ -	\$ 3,609.12	\$ -	\$ -	\$ 3,609.12	\$ 3,609.12
		132031	Aguinaldo (Gratifica)	\$ -	\$ 2,601.02	\$ -	\$ -	\$ 71,282.19	\$ 71,282.19
		144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 6,845.02	\$ -	\$ -	\$ 6,845.02	\$ 6,845.02
		154011	Bonos de Despensas	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 320.00
		159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ -	\$ 52,138.19	\$ -	\$ -	\$ 52,138.19	\$ 52,138.19
		113011	Sueldo Personal Perm	\$ 864,000.00	\$ 757,539.77	\$ -	\$ -	\$ 932,336.47	\$ 932,336.47
		132011	Prima Vacacional	\$ 33,019.00	\$ 15,830.99	\$ -	\$ -	\$ 15,830.99	\$ 15,830.99
		132021	Prima Dominical	\$ -	\$ 12,825.00	\$ -	\$ -	\$ 12,825.00	\$ 12,825.00
		132031	Aguinaldo (Gratifica)	\$ 126,166.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,450.98	\$ 89,450.98
		134011	Compensaciones	\$ 204,000.00	\$ 177,950.00	\$ -	\$ -	\$ 177,950.00	\$ 177,950.00
		144011	Seguro de Vida	\$ -	\$ 3,063.50	\$ -	\$ -	\$ 3,063.50	\$ 3,063.50
		154011	Bonos de Despensas	\$ 23,040.00	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
		154061	Bonos Compensaciones	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
		159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 288,000.00	\$ 205,211.00	\$ -	\$ -	\$ 237,761.00	\$ 237,761.00
		261041	Aceites y Lubricante	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00
		291011	Herramientas	\$ -	\$ 3,654.00	\$ -	\$ -	\$ 3,654.00	\$ 3,654.00
		296011	Refacciones	\$ -	\$ 17,154.97	\$ -	\$ 280.00	\$ 16,874.97	\$ 17,154.97
		296031	Acumuladores	\$ -	\$ 1,290.00	\$ -	\$ -	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00
		299011	Accesorios Menores	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
		345011	Seguros de Vehiculos	\$ -	\$ 19,983.01	\$ -	\$ 2,096.18	\$ 17,886.83	\$ 19,983.01
		355001	Mantto Vehiculos	\$ -	\$ 1,280.01	\$ -	\$ 180.01	\$ 1,100.00	\$ 1,280.01
		355011	Mantto Vehiculos	\$ -	\$ 6,032.00	\$ -	\$ -	\$ 6,032.00	\$ 6,032.00
		357041	Mantto Señales y Nom	\$ -	\$ 25,225.00	\$ -	\$ -	\$ 25,225.00	\$ 25,225.00
		392011	Refrendos, Placas y	\$ -	\$ 9,323.40	\$ -	\$ -	\$ 9,323.40	\$ 9,323.40
		515012	Bienes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		113011	Sueldo Personal Perm	\$ -	\$ 26,718.17	\$ -	\$ -	\$ 85,054.34	\$ 85,054.34
		122011	Sueldo Personal Evet	\$ -	\$ 281,346.00	\$ -	\$ -	\$ 476,734.30	\$ 476,734.30
		132011	Prima Vacacional	\$ -	\$ 914.40	\$ -	\$ -	\$ 914.40	\$ 914.40
		311110831	DEP DE TRANSITO EVEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON (049)
 INFORMACION PRESUPUESTAL POR POSICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboracion
 27 de enero 2017
 Importe en pesos mexicanos

Pos presup	Descripcio3	Original	Recaudado	Mon.Cont
1010033	Ingresos x financiam	9,379,823.00	\$	\$
1111011	Por Funcions de Circ	-	3,547.50	3,547.50
1111031	Eventos Musicales	-	200.00	200.00
1111111	Actividades Deptvas	-	35,395.00	35,395.00
1121011	Predial	35,466,182.00	35,762,870.01	35,762,870.01
1121021	Rezago Predial	13,304,665.00	13,894,881.00	13,894,881.00
1121041	Modernizac Catastral	27,868.00	122,638.00	122,638.00
1121061	Rezago Moderni Catast	127,591.00	532,932.00	532,932.00
1121481	Red X Pron Pag(Carg)	4,165,774.00	4,360,769.00	4,360,769.00
1121501	Sub Pred Pnte Año	2,783,081.00	1,738,676.49	1,738,676.49
1122011	Impuesto ISAI	38,355,965.00	43,424,319.50	43,424,319.50
1122501	Subsidio (Cargo)	2,997,660.00	5,765,914.97	5,765,914.97
1171011	Recargos Predial	4,899,818.00	5,936,142.62	5,936,142.62
1171031	Sanciones de Predial	-	543,516.00	543,516.00
1171491	Condonacn Acces Pred	3,855,768.00	3,934,872.97	3,934,872.97
1411011	Insta Fijas y Semifi	365,619.00	712,904.46	712,904.46
1411031	Sit de Aut o Cam de	144,000.00	30,169.00	30,169.00
1411501	Subsidio (Cargo)	72,000.00	15,080.00	15,080.00
1432011	Ex y Ap d Plan d Con	116,919.00	1,076,038.29	1,076,038.29
1432031	Perm p/Introd Subt d	25,767.00	33,416.93	33,416.93
1432041	Lote o Fracción	347,952.00	339,636.00	339,636.00
1432051	Inic tram Lic de Uso	42,948.00	205,538.38	205,538.38
1432061	Lic de Uso de Suelo	809,152.00	1,233,343.62	1,233,343.62
1432071	Fact y Aut d Reg en	-	76,266.79	76,266.79
1432081	Por Fact y Lineamnts	-	921,069.23	921,069.23
1432091	Reg y Ordn Urb en fr	86,364.00	124,935.03	124,935.03
1432111	Caratulas	70,181.00	200,384.16	200,384.16
1432121	Inf de Aline a Viali	71,081.00	72,022.80	72,022.80
1432131	Insc de Nvo Frac o A	-	71,862.50	71,862.50
1432141	Asign de Núm Oficial	27,458.00	33,667.80	33,667.80

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON (049)

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017

INFORMACION PRESUPUESTAL POR POSICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

Posición	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8
1432501	Subs Construc/Urbani	\$	-	-\$	8,699.60	-\$			8,699.60
1433011	Exped de Cert y Cons	-\$	50,602.00	\$	1,824,134.33	\$			1,824,134.33
1433061	Con de Perm Evts Var	-\$	7,953.00	\$	9,636.00	\$			9,636.00
1433091	Diver Cons y Certifi	-\$	10,896.00	\$	8,357.00	\$			8,357.00
1435011	Ser p/Expe de Lic de	-\$	142,032.00	\$	206,727.00	\$			206,727.00
1435061	Insp Prev Reglamiento	\$	-	-\$	248,659.63	\$			248,659.63
1435121	Serv Tram de Pasapor	\$	-	-\$	382,073.00	\$			382,073.00
1435501	Subsi. Revisión/serv	\$	-	-\$	24,304.00	-\$			24,304.00
1436011	Anun en Predios Part	-\$	550,968.00	\$	906,586.01	\$			906,586.01
1438051	Serv de Rec de Des I	-\$	1,887,557.00	\$	1,253,542.00	\$			1,253,542.00
1438501	Subsidio (Cargo)	\$	763,606.00	-\$	331,403.00	-\$			331,403.00
1439021	Rev. de Anuencia	-\$	3,420,902.00	\$	2,251,625.00	\$			2,251,625.00
1439041	Permiso espec.alcoholo	\$	-	-\$	17,329.72	\$			17,329.72
1439501	Anuencia Mun (Cargo)	\$	911,161.00	-\$	100,417.00	-\$			100,417.00
1441011	Del 7% por Ed Comer	-\$	3,117,480.00	\$	2,111,398.69	\$			2,111,398.69
1441021	Del 17 % por Ed Habi	-\$	8,310,984.00	\$	3,876,680.35	\$			3,876,680.35
1441501	Del 7% por Ed Com(Ca	\$	10,794,612.00	-\$	3,345,721.45	-\$			3,345,721.45
1451011	Recargos de Derechos	-\$	1,483,044.00	\$	511,204.13	\$			511,204.13
1451501	Subs.Recarg.Acc.Dere	\$	1,440,000.00	-\$	489,812.12	-\$			489,812.12
1511022	Enaj Lots de panteón	-\$	1,542,795.00	\$	1,654,304.00	\$			1,654,304.00
1511502	De Enaj de Bie Mue	\$	332,028.00	-\$	69,499.00	-\$			69,499.00
1512011	Contrap Bienes Mpio.	-\$	3,709,699.00	\$	4,295,904.00	\$			4,295,904.00
1512501	De Ren o Explot de l	\$	859,694.00	-\$	1,022,369.50	-\$			1,022,369.50
1513011	Instit Bancarias	\$	-	-\$	444,094.97	\$			444,094.97
1515021	Bases de Concurso Ob	\$	-	-\$	30,000.00	\$			30,000.00
1516051	Venta de Ataudes	-\$	1,746,927.00	\$	2,072,109.00	\$			2,072,109.00
1516501	Subsidio (Cargo)	\$	349,385.00	-\$	121,343.00	-\$			121,343.00
1531041	Indemnizaciones	\$	-	-\$	246.00	\$			246.00
1595011	Bailes	\$	-	-\$	372,130.00	\$			372,130.00
1595021	Serv Prest en DIF Mu	-\$	1,175,385.00	\$	1,085,855.00	\$			1,085,855.00
1595071	Dedu al Pers por Ser	-\$	1,480,012.00	\$	1,655,205.31	\$			1,655,205.31



Pos presup	Descripcio3	Original	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Mon.Cont
111011	Dietas	\$ 4,560,000.00	\$ 4,936,368.76	\$ -	\$ -	\$ 4,978,092.82	\$ 4,978,092.82
113011	Sueldo Personal Perm	\$ 70,512,000.00	\$ 68,952,684.50	\$ -	\$ -	\$ 77,772,758.16	\$ 77,772,758.16
121011	Honrar Asimi a Sala	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,386.49	\$ -	\$ 64,386.49
122011	Sueldo Personal Evet	\$ 4,405,200.00	\$ 3,543,171.00	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 3,803,739.47	\$ 3,815,339.47
123011	Remun Serv Social	\$ -	\$ 16,526.69	\$ -	\$ -	\$ 16,526.69	\$ 16,526.69
131011	QUINQUENIOS	\$ -	\$ 807,437.96	\$ -	\$ 13,477.52	\$ 820,915.48	\$ 807,437.96
131021	Prima de Antigüedad	\$ -	\$ 340,225.81	\$ -	\$ -	\$ 429,243.31	\$ 429,243.31
132011	Prima Vacacional	\$ 3,144,145.00	\$ 1,966,994.84	\$ -	\$ -	\$ 2,207,954.83	\$ 2,207,954.83
132021	Prima Dominical	\$ -	\$ 396,775.97	\$ -	\$ -	\$ 396,775.97	\$ 396,775.97
132031	Aguinaldo (Gratifica	\$ 11,738,090.15	\$ 5,999,332.90	\$ -	\$ -	\$ 9,388,921.82	\$ 9,388,921.82
133011	Tiempo Extra	\$ 2,061,588.44	\$ 649,551.03	\$ -	\$ -	\$ 2,193,287.77	\$ 2,193,287.77
134011	Compensaciones	\$ 3,937,680.00	\$ 1,943,866.02	\$ -	\$ -	\$ 2,210,190.35	\$ 2,210,190.35
144011	Seguro de Vida	\$ 806,000.00	\$ 996,678.87	\$ -	\$ 4,334.53	\$ 980,798.84	\$ 985,133.37
152021	Liquidaciones	\$ 360,000.00	\$ 634,533.11	\$ -	\$ 0.01	\$ 634,533.12	\$ 634,533.11
154001	Prestaciones Contrac	\$ 791,000.07	\$ 623,982.06	\$ -	\$ 1,667.00	\$ 775,255.12	\$ 776,922.12
154011	Bonos de Despensas	\$ 2,582,760.00	\$ 2,536,058.68	\$ -	\$ -	\$ 2,546,061.38	\$ 2,546,061.38
154031	Eventos Soc Serv Pub	\$ -	\$ 479,192.57	\$ 86,446.61	\$ -	\$ 392,745.96	\$ 479,192.57
154041	Aparatos y Acc Medi	\$ -	\$ 3,075,104.61	\$ -	\$ 215,777.32	\$ 3,120,858.50	\$ 3,336,635.82
154051	Serv Med y Hospitali	\$ 960,000.00	\$ 1,205,995.88	\$ -	\$ 160,024.82	\$ 1,200,206.15	\$ 1,360,230.97
154061	Bonos Compensaciones	\$ -	\$ 23,700.00	\$ -	\$ -	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00
154071	Otras Prest Contrac	\$ -	\$ 51,250.00	\$ -	\$ -	\$ 51,250.00	\$ 51,250.00
155021	Cap a Serv Publicos	\$ -	\$ 128,830.00	\$ -	\$ -	\$ 128,830.00	\$ 128,830.00
159011	Fideicomiso 30% Pres	\$ 17,126,400.00	\$ 18,724,941.17	\$ -	\$ 440,070.08	\$ 20,650,358.52	\$ 21,090,428.60
161021	Bonos de Puntualidad	\$ 559,380.00	\$ 560,091.00	\$ -	\$ -	\$ 560,091.00	\$ 560,091.00
211011	Papelaria y Art ofna	\$ 1,356,000.00	\$ 975,021.28	\$ 44,558.38	\$ 137,359.57	\$ 860,145.29	\$ 1,042,063.24
212011	Material de Imprenta	\$ -	\$ 1,234,805.08	\$ 6,057.52	\$ 44,306.15	\$ 1,389,274.55	\$ 1,439,638.22



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.
PRESUPUESTO POR POSICION PRESUPUESTAL

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017

Periodo Enero-Diciembre 2016

									Importe en pesos mexicanos
215011	Formas Impresas de U	\$	-	\$	80,457.60	\$	-	\$	80,457.60
216011	Articulos para Aseo	\$	228,000.00	\$	351,825.57	\$	-	\$	384,168.61
221011	Consumo Aliment Pers	\$	540,000.00	\$	629,452.41	\$	3,067.01	\$	599,464.17
221041	Consumo Aliment Pres	\$	-	\$	3,936.00	\$	-	\$	3,936.00
223011	Utensilios Serv Alim	\$	-	\$	6,797.42	\$	-	\$	6,797.42
235001	Productos Químicos,	\$	-	\$	4,149.22	\$	-	\$	4,149.22
242021	Material Pavimentac	\$	-	\$	901,287.00	\$	-	\$	567,176.91
243011	Cal, yeso y producto	\$	-	\$	99.45	\$	-	\$	99.45
246011	Material Eléctrico	\$	297,057.82	\$	2,786,294.15	\$	1,280.00	\$	2,471,957.51
248011	Materiales complemen	\$	-	\$	148.00	\$	-	\$	148.00
249011	Material de Plomería	\$	-	\$	260.00	\$	-	\$	260.00
254011	Mat Acc y Sum Medico	\$	-	\$	30,482.74	\$	-	\$	30,482.74
259011	Otros Productos Quim	\$	-	\$	148,176.08	\$	-	\$	148,176.08
261011	Gasolina	\$	5,511,130.00	\$	6,664,839.46	\$	104,550.27	\$	6,329,268.69
261021	Diesel	\$	384,000.00	\$	2,746,292.79	\$	-	\$	2,758,138.98
261031	Gas LP	\$	-	\$	501,078.48	\$	-	\$	553,989.98
261041	Aceites y Lubricante	\$	-	\$	647,741.97	\$	-	\$	641,188.02
261051	Carga de Acetileno,	\$	-	\$	8,510.00	\$	-	\$	5,760.00
271011	Uniformes	\$	-	\$	345,685.80	\$	81,200.00	\$	195,245.40
271021	Accesorios	\$	-	\$	4,019.40	\$	-	\$	4,019.40
272011	Uniformes de Segurid	\$	-	\$	615,509.98	\$	-	\$	610,509.98
273011	Material Deportivo	\$	542,428.00	\$	41,470.32	\$	2,296.80	\$	39,173.52
275011	Biancos	\$	-	\$	45,870.74	\$	-	\$	45,870.74
282011	Mat Seguridad Pub	\$	-	\$	186,000.00	\$	-	\$	6,370.00
283011	Equipo de Protección	\$	-	\$	1,729,780.00	\$	-	\$	1,729,780.00
291011	Herramientas	\$	-	\$	164,340.11	\$	-	\$	163,214.32
292011	Ref y Acc Menores Ed	\$	-	\$	3,692.00	\$	-	\$	3,692.00



Periodo Enero-Diciembre 2016

Importe en pesos mexicanos

Posición	Descripción	Enero	Diciembre	Total
332022	Estudios y Proyectos	\$ 4,857,346.36	\$ -	\$ 4,857,346.36
333011	Servicios Consult Ad	\$ 3,054,748.88	\$ -	\$ 3,054,748.88
333021	Serv Consult tecnolo	\$ 1,486,031.55	\$ -	\$ 1,486,031.55
334011	Capacitación	\$ 2,252,101.16	\$ -	\$ 2,249,101.16
337001	Servicios Prot y Seg	\$ 291,595.00	\$ -	\$ 291,594.99
339011	Analisis Clínicos	\$ 281,415.45	\$ -	\$ 281,415.45
339021	Dictámenes médicos	\$ 25,417.63	\$ -	\$ 25,417.63
339071	Evaluaciones Desemp	\$ 400,900.00	\$ -	\$ 373,080.00
341011	Comisiones	\$ 117,987.66	\$ -	\$ 74,547.47
341041	Avalúo de bienes	\$ 47,386.00	\$ -	\$ 47,386.00
342011	Servicios de cobran	\$ 496,241.27	\$ -	\$ 496,241.27
345011	Seguros de Vehículos	\$ 498,906.56	\$ -	\$ 453,558.05
347011	Fletes y maniobras	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -
351021	Mantto Edificios	\$ 1,991,477.30	\$ 20,397.07	\$ 2,018,362.34
351041	Mantto Centros Depor	\$ 40,260.06	\$ -	\$ 43,153.06
351051	Mant. Vias Públicas	\$ 375,431.93	\$ -	\$ 293,722.24
352011	Mantto Muebles Ofic	\$ 26,825.22	\$ -	\$ 26,825.22
352021	Mantto Muebles NO Of	\$ 8,161.44	\$ -	\$ 8,633.29
352031	Mantto Otros Mobili	\$ 78,910.64	\$ 812.00	\$ 61,278.64
353011	Mantto Eq Cómputo	\$ 195,927.31	\$ -	\$ 261,816.59
353021	Mantto Eq Comunicaci	\$ 446,039.89	\$ -	\$ 344,174.49
354011	Mantto Eq Médico	\$ 3,224.80	\$ -	\$ 9,230.12
355001	Mantto Vehículos	\$ 723,184.14	\$ -	\$ 708,396.62
355011	Mantto Vehículos	\$ 443,151.98	\$ -	\$ 437,351.98
356011	Mantto Eq Radios	\$ 211,485.40	\$ -	\$ 211,485.40
357011	Mantto Maq Pesada	\$ 13,920.00	\$ -	\$ 13,920.00
357021	Mantto Otros Equipos	\$ 15,109.27	\$ -	\$ 15,109.27



PRESUPUESTO POR POSICION PRESUPUESTAL

27 de enero 2017

Importe en pesos mexicanos

Periodo Enero-Diciembre 2016

531012	Equipo Médico y de L	\$ -	\$ 50,794.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,794.95	\$ 50,794.95
541012	Veh y Equipo Transpo	\$ 992,033.00	\$ 2,992,450.24	\$ -	\$ -	\$ 31,320.00	\$ 3,328,930.24	\$ 3,360,250.24
551012	Equipo de Defensa y	\$ -	\$ 1,243,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,243,000.00	\$ 1,243,000.00
561012	Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
564012	Sistemas de Aire Aco	\$ -	\$ 150,350.44	\$ -	\$ -	\$ 4,586.64	\$ 145,763.80	\$ 150,350.44
565012	Equipos comunicacion	\$ -	\$ 330,115.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,115.63	\$ 96,115.63
566012	Maquinaria, Equipo E	\$ -	\$ 310,689.09	\$ -	\$ -	\$ 15,450.00	\$ 295,239.09	\$ 310,689.09
567012	Herramientas y Máqui	\$ -	\$ 814,609.35	\$ 101,337.60	\$ -	\$ 110,647.05	\$ 602,624.53	\$ 814,609.18
569012	Otros Bienes Muebles	\$ -	\$ 317,774.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,774.00	\$ 317,774.00
591012	Software	\$ -	\$ 400,766.08	\$ -	\$ -	\$ 52,766.08	\$ 348,000.00	\$ 400,766.08
597012	Licencias Informátic	\$ -	\$ 82,702.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,702.20	\$ 82,702.20
612012	Edificación no Habit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
613012	Construcción de Obra	\$ 7,590,970.00	\$ 18,767,744.93	\$ -	\$ 5,990,645.62	\$ 11,144,301.98	\$ 17,134,947.60	\$ 17,134,947.60
615012	Construcción de Vías	\$ -	\$ 13,667,326.15	\$ 218,214.40	\$ 7,923,919.62	\$ 5,358,986.96	\$ 13,501,120.98	\$ 13,501,120.98
616012	Otras Construcciones	\$ -	\$ 7,665,720.91	\$ -	\$ 1,975,634.00	\$ 2,595,874.23	\$ 4,571,508.23	\$ 4,571,508.23
622022	Mantenimiento y Reha	\$ -	\$ 4,001,996.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,001,996.45	\$ 4,001,996.45
631012	Estudios, formulació	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
792011	Cont por Indem Daños	\$ -	\$ 2,012.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,012.31	\$ 2,012.31
799001	Otras Erogaciones Es	\$ 15,218,137.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
911013	Amort. Deuda Inst. F	\$ 2,040,000.00	\$ 3,967,240.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,967,240.47	\$ 3,967,240.47
921003	Intereses de Préstam	\$ 2,760,000.00	\$ 972,903.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 972,903.26	\$ 972,903.26
	Total general	\$ 216,570,705.00	\$ 287,763,446.98	\$ 1,496,160.29	\$ 23,680,191.88	\$ 285,345,804.56	\$ 310,522,156.73	\$ 310,522,156.73



MUNICIPIO SANTIAGO N.L.
PRESUPUESTO POR AREA FUNCIONAL
Periodo Enero-Diciembre 2016

Fecha de elaboracion
27 de enero 2017
Importe en pesos mexicanos

Area Funci	Descripcion4	Original	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Mon.Cont
1100892201043	Fondo Infraestructura Soc	\$ -	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ 131,048.61	\$ 131,048.61
2300021501055	Gastos de la Funcion	\$ -	\$ 74,619.01	\$ -	\$ -	\$ 74,619.01	\$ 74,619.01
D000914101023	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 5,100,000.00	\$ 5,058,131.39	\$ -	\$ -	\$ 5,014,691.20	\$ 5,014,691.20
E00052204087	Alumbrado Publico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E101201701001	Seguridad Publica y Trans	\$ -	\$ 81,079.00	\$ -	\$ -	\$ 81,079.00	\$ 81,079.00
E101201703009	OTROS DE SEGURIDAD PUBLIC	\$ -	\$ 81,818.09	\$ -	\$ -	\$ 81,818.09	\$ 81,818.09
E200052204087	Alumbrado Publico Mpal	\$ 12,248,690.00	\$ 2,574,366.16	\$ -	\$ -	\$ 2,574,366.16	\$ 2,574,366.16
E200052206087	ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 297,057.82	\$ 4,263,473.53	\$ -	\$ 319,215.88	\$ 3,944,257.65	\$ 4,263,473.53
E200062206087	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 1,768,563.00	\$ 2,201,803.07	\$ 45,817.68	\$ 18,066.63	\$ 2,092,100.76	\$ 2,155,985.07
E200072206087	MANTENIMIENTO VIAS PUB	\$ -	\$ 1,811,982.51	\$ 194,880.00	\$ 437,676.18	\$ 1,179,426.33	\$ 1,811,982.51
E200082206087	PARQUES JARDINES PLAZAS	\$ 763,387.00	\$ 512,924.48	\$ 27,037.82	\$ 32,065.26	\$ 453,821.08	\$ 512,924.16
E200092206087	PANTEONES MUNICIPALES	\$ 1,327,554.56	\$ 754,179.19	\$ 56,408.48	\$ 18,963.68	\$ 678,806.71	\$ 754,178.87
E200112501028	EDUCACION BASICA DE CALID	\$ 911,730.12	\$ 1,243,552.27	\$ 22,288.96	\$ 10,237.58	\$ 1,201,023.03	\$ 1,233,549.57
E200282402037	FOMENTO EN CULTURA	\$ 1,660,050.40	\$ 3,719,984.30	\$ 116,804.77	\$ 158,329.04	\$ 3,359,358.49	\$ 3,634,492.30
E200292301018	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,346,653.46	\$ 4,893,421.90	\$ 5,805.40	\$ 45,769.18	\$ 4,848,163.67	\$ 4,899,738.25
E200552401026	FOMENTO AL DEPORTE	\$ 1,130,428.00	\$ 966,846.66	\$ 2,296.80	\$ 157,610.52	\$ 806,939.34	\$ 966,846.66
E200562609055	AT A LA POBLACION	\$ 1,915,431.69	\$ 829,861.57	\$ 20,388.60	\$ 56,759.97	\$ 752,713.00	\$ 829,861.57
E201182106002	ECOLOGIA	\$ -	\$ 518,709.36	\$ -	\$ 5,666.00	\$ 513,043.36	\$ 518,709.36
E300633201033	OTROS	\$ -	\$ 38,744.00	\$ -	\$ -	\$ 38,744.00	\$ 38,744.00
E300901701001	Seguridad Publica y Trans	\$ -	\$ 898,179.74	\$ -	\$ -	\$ 898,179.74	\$ 898,179.74
H4401D020180	ADEFAS	\$ -	\$ -	\$ 11,947.08	\$ 1,371,094.80	\$ 10,808,344.04	\$ 12,191,385.92
K100852201025	OBRA PUBLICA DIRECTA	\$ -	\$ 5,284,226.36	\$ -	\$ 456,000.00	\$ 4,828,226.36	\$ 5,284,226.36
K200831304001	ADQ BIENES MUEBLES	\$ 2,398,345.00	\$ 5,130,430.45	\$ 151,188.60	\$ 450,523.53	\$ 4,489,899.35	\$ 5,091,611.48
K400771304001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 3,204,200.00	\$ 3,819,752.90	\$ 65,204.17	\$ 203,871.23	\$ 3,548,777.50	\$ 3,817,852.90
K400781304001	MTTO EQUIPO COMPUTO	\$ 603,336.00	\$ 302,447.60	\$ -	\$ 2,125.00	\$ 300,322.60	\$ 302,447.60
K400791304001	MTTOS DE EDIFICIOS	\$ -	\$ 1,984,897.32	\$ 12,467.00	\$ 47,114.28	\$ 1,925,316.04	\$ 1,984,897.32
K400801304001	MANTENIMIENTO EQ OFICINA	\$ -	\$ 646,666.17	\$ 812.00	\$ 103,741.12	\$ 542,113.05	\$ 646,666.17

K400811304001	MANTENIMIENTO EQUIPO PESA	\$		\$	13,920.00	\$		\$	13,920.00	\$	13,920.00	\$	13,920.00
K400821304001	OTROS MANTENIMIENTOS	\$		\$	16,073.38	\$		\$	16,073.38	\$	16,073.38	\$	16,073.38
M300011501055	Admon de la Funcion Publi	\$	109,847,046.44	\$	107,461,011.04	\$	86,446.61	\$	11,599.99	\$	124,013,665.34	\$	124,111,711.94
M300021501055	Gasto de la Funcion	\$	7,334,703.36	\$	14,022,433.51	\$	81,530.00	\$	375,397.21	\$	13,950,089.58	\$	14,407,016.79
M300031501055	Gastos Administrativo	\$	23,433,784.00	\$	23,544,857.83	\$	233,666.49	\$	2,837,860.10	\$	20,556,842.24	\$	23,628,368.83
M300041501055	Combustibles gas y diesel	\$	5,895,130.00	\$	10,148,763.29	\$	142,955.43	\$	460,533.01	\$	9,437,805.64	\$	10,041,294.08
S01792202088	CONSTRUCCION DE PUENTE EN	\$		\$	108,000.00	\$		\$		\$	106,679.02	\$	106,679.02
S200892201043	Fondo de Infraestructura	\$	7,590,970.00	\$	8,063,627.06	\$		\$	2,963,088.43	\$	4,965,679.04	\$	7,928,767.47
S200892204043	Fondo de Infraestructura	\$		\$	1,536,635.71	\$		\$	1,536,634.87	\$		\$	1,536,634.87
S200892205043	Fondo de Infr Vivienda	\$		\$	262,718.66	\$		\$	161,245.48	\$	101,269.91	\$	262,515.39
S300901701040	Fondo Fortalecimiento SSP	\$	18,167,261.40	\$	9,149,761.76	\$		\$		\$	9,149,761.76	\$	9,149,761.76
S300901702086	Fondo Fortalecimiento PC	\$	3,626,382.75	\$	3,123,917.18	\$		\$		\$	3,123,917.18	\$	3,123,917.18
S300901703002	Otros de Fortalecimiento	\$		\$	9,610,529.00	\$		\$		\$	9,610,528.00	\$	9,610,528.00
U01852105022	Reforestación Urbana	\$		\$	4,736,853.76	\$		\$	0.01	\$	4,512,326.02	\$	4,512,326.01
U110892205088	PROG INF VIVIENDA	\$		\$	79,004.26	\$		\$	48,526.98	\$	30,477.28	\$	79,004.26
U400552401084	FORT. FINANCIERO	\$		\$	1,975,634.00	\$		\$	1,975,634.00	\$		\$	1,975,634.00
U400892201084	CONTING ECONOM OBRAS	\$		\$	6,100,000.00	\$		\$	29.82	\$	3,007,078.47	\$	3,007,108.29
U500011501088	PROGRAMA CONAFOR	\$		\$	260,076.00	\$		\$		\$	230,076.00	\$	230,076.00
U600892201084	PROYEC DES REGIONAL OBRAS	\$		\$	6,271,286.45	\$		\$		\$	6,254,162.30	\$	6,254,162.30
U600902204084	PROYEC DES REGIONAL ALUM	\$		\$	5,694,307.79	\$		\$	24,139.54	\$	5,656,837.74	\$	5,680,977.28
U700011501055	PROGRAMA FORTASEG	\$		\$	2,756,041.84	\$		\$		\$	2,756,041.84	\$	2,756,041.84
U700901703084	FORTASEG	\$		\$	11,003,000.00	\$		\$		\$	10,022,866.68	\$	10,022,866.68
U800842204088	PROGRAMA DE ULTRACRECIMIE	\$		\$	2,300,906.00	\$		\$	1,497,737.86	\$		\$	1,497,737.86
U800892201088	URBANIZACION PROG ULTRACR	\$		\$	3,961,606.23	\$	218,214.40	\$	3,956,229.62	\$		\$	4,174,444.02
U900842204088	ALUMBRADO DES MPAL	\$		\$	1,904,370.71	\$		\$	1,112,472.06	\$		\$	1,112,472.06
U900892201088	URBANIZACION DESARROLLO MP	\$		\$	5,651,014.49	\$		\$	2,824,233.04	\$	2,662,508.97	\$	5,486,742.01
Total general		\$	216,570,705.00	\$	287,763,446.98	\$	1,496,160.29	\$	23,680,191.88	\$	285,345,804.56	\$	310,522,156.73