

MUNICIPIO DE CATORCE  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31/DIC/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	-	\$71,912.87
BANCOS/TESORERÍA	-	\$4,119,909.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$147,094.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,481,866.57
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		\$209,794.99
Suma ACTIVO CIRCULANTE		<u>-\$1,353,066.04</u>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$862,503.12
TERRENOS		\$1,700,000.00
VIVIENDAS		\$58,813.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI		\$13,025,466.31
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$13,875,634.60
OTROS BIENES INMUEBLES		\$50,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$107,494.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$372,900.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$9,400.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT		\$575,500.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>\$30,637,711.19</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<u><b>\$29,284,645.15</b></u>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT		\$3,152,235.23
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,552,596.21
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$3,480,962.36
Suma PASIVO CIRCULANTE		<u>\$9,185,793.80</u>
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$3,141,319.76
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A		-\$50,141.50
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		<u>\$3,091,178.26</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<u><b>\$12,276,972.06</b></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,769,912.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)		\$13,775,778.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,461,982.11
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		<u>\$17,007,673.09</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<u><b>\$17,007,673.09</b></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>\$29,284,645.15</b></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$48,912,029.13
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,623,742.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$5,410,795.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$36,881,612.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$36,699,081.97
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$48,912,029.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$11,033,986.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,883,042.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,883,042.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,883,042.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,880,542.68

MUNICIPIO DE CATORCE  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/DIC/2015  
(Cifras en pesos y centavos)



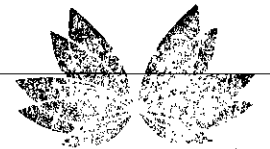
**CATORCE**

ADMINISTRACION 2015 - 2018  
**PRESIDENCIA**  
BOBERRON CORONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JOSE ASUNCION AVILA SOLIS  
SINDICO DE HACIENDA

C. YADIRA DOLORES LA CRUZ  
TESORERO MUNICIPAL

Alma Rosa Hernández  
C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ  
REGIDOR DE HACIENDA



**CATORCE**

ADMINISTRACION 2015 - 2018  
**TESORERIA**



**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
**SINDICATURA**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2015**


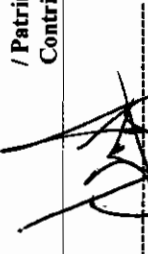


(Cifras en pesos y centavos)

<b>CONCEPTO</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio</b>	<b>Ajustes por Cambios de Valor</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-9,485,598.42	10,947,580.53		1,461,982.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,485,598.42	10,947,580.53		10,947,580.53
Revalúos					-9,485,598.42
<b>Reservas</b>					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>		<b>-9,485,598.42</b>	<b>10,947,580.53</b>		<b>1,461,982.11</b>
<b>Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,947,580.53	2,828,198.45		13,775,778.98
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,947,580.53	2,828,198.45		2,828,198.45
Revalúos					10,947,580.53
<b>Reservas</b>					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015</b>		<b>1,461,982.11</b>	<b>13,775,778.98</b>		<b>15,237,761.09</b>

# Estado de Variación en la Hacienda Pública

## DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)


CONCEPCION		Hacienda Pública / Patrimonio		Hacienda Pública / Patrimonio		Ajustes		TOTAL
CATORCE		Contribuido		Generado de Ejercicio		por Cambios de Valor		
 <b>CATORCE</b> ADMINISTRACION 2015 - 2016 <b>PRESIDENCIA</b>		 CISCO DANIEL CALDERON CORONADO PRESIDENTE MUNICIPAL		 C. YADIRA DOLORES LARA MILAN TESORERO MUNICIPAL <i>Alma Rosa Hernandez</i>		 <b>CATORCE</b> ADMINISTRACION 2015 - 2016 <b>TESORERIA</b>		
PROF. JOSE ASUNCION AVILA SOLIS SINDICO DE HACIENDA		C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ REGIDOR DE HACIENDA						



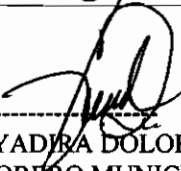
MUNICIPIO DE CATORCE  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)


	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$18,343,740.81</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,695,472.36</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$210,671.07</b>
EFFECTIVO	\$239,666.95	
BANCOS/TESORERÍA		\$450,338.02
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>\$1,484,801.29</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,323,798.24
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$161,003.05
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$16,648,268.45</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LA DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>		<b>\$16,268,780.45</b>
TERRENOS		
VIVIENDAS		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO		\$4,013,367.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$12,205,412.76
OTROS BIENES INMUEBLES		\$50,000.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>\$379,488.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$58,188.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$311,900.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$9,400.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO		
<b>PASIVO</b>	<b>\$4,567,961.83</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,690,644.09</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$284,411.61</b>	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$284,411.61	
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$925,270.12</b>	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$925,270.12	
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$3,480,962.36</b>	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,480,962.36	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$122,682.26</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>\$122,682.26</b>
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$122,682.26
<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$13,775,778.98</b>	
	<b>\$13,775,778.98</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>\$13,775,778.98</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$13,775,778.98	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$18,343,740.81</b>	

MUNICIPIO DE CATORCE  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

  
**CATORCE**  
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018  
**PRESIDENCIA**  
 LIC. FRANCISCO DANIEL CALDERÓN CORONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PROF. JOSE ASUNCIÓN AVILA SOLIS  
 SINDICO DE HACIENDA

**Origen**                      **Aplicación**

  
 C. YADIRA DOLORES  
 TESORERO MUNICIPAL  
*Alma Rosa Hernández*  
 C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

  
**CATORCE**  
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018  
**TESORERIA**

  
**CATORCE**  
 ADMINISTRACION 2015 - 2018  
**SINDICATURA**

# Municipio de Catorce, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

## NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

##### Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

##### Estimaciones y Deterioros

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

##### Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

#### Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y

sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

### Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

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

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	X	X
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	X	X

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2015	2014
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)



Partidas extraordinarias	(X)	(X)
--------------------------	-----	-----

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

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

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

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

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares

Bienes concesionados o en comodato

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**2. Panorama Económico y Financiero**

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

### **3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

### **4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

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

Se informará sobre:

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

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

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

#### **8. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

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

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

#### **10. Reporte de la Recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

#### 12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

#### 13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

#### 14. Información por Segmentos

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

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

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre

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

#### 16. Partes Relacionadas

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

#### 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

  
**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
PRESIDENCIA

  
LIC. FRANCISCO DANIEL CALDERÓN CORONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
TESORERIA

  
LIC. YADIRA DOLORES LARA MILÁN  
TESORERO MUNICIPAL

  
**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
SINDICATURA

  
PROF. JOSÉ ASUNCIÓN AVILA SOLÍS.  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ.  
REGIDOR DE HACIENDA

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 2 enero al 31 diciembre 2015

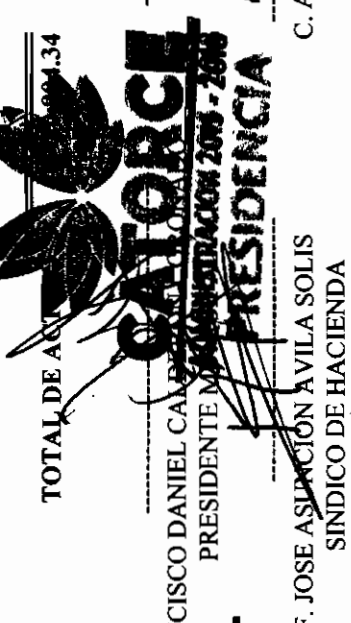
C O N C E P T O	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1111 EFECTIVO	167,754.08	1,244,933.28		1,484,600.23	-71,912.87	-239,666.95
1111-01 CAJA GENERAL	151,872.08	1,244,933.28		1,484,600.23	-87,794.87	-239,666.95
1111-02 FONDO FIJO	15,882.00	0.00		0.00	15,882.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	-4,570,247.46	35,997,221.55		35,546,883.53	-4,119,909.44	450,338.02
1112-01 TESORERÍA	-6,510,815.59	14,576,260.15		14,301,084.06	-6,235,639.50	275,176.09
1112-02 INFRAESTRUCTURA	256,898.36	8,358,415.90		8,267,211.72	348,102.54	91,204.18
1112-03 FORTAMUN	-315,779.43	5,164,794.35		5,081,381.35	-232,366.43	83,413.00
1112-04 OTROS PROGRAMAS	1,999,007.20	7,897,751.15		7,897,206.40	1,999,551.95	544.75
1112-05 BENEFICIARIOS	442.00	0.00		0.00	442.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	147,094.71	32,536,682.91		32,536,682.91	147,094.71	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	147,094.71	32,536,682.91		32,536,682.91	147,094.71	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,158,068.33	1,655,813.80		332,015.56	2,481,866.57	1,323,798.24
1123-01-01 Deudores Diversos R28 2014	-3,300.00	51,778.94		41,597.61	6,881.33	10,181.33
1123-01-02 Deudores Diversos Infraestructura 20	-132,080.00	238,000.00		97,433.00	8,487.00	140,567.00
1123-01-03 Deudores Diversos Fortamun 2014	366,122.34	169,837.00		52,984.95	482,974.39	116,852.05
1123-01-04 Otros Recursos	927,325.99	404,539.90		140,000.00	1,191,865.89	264,539.90
1123-02-01 Gastos por Comprobar R28 2012	0.00	11,257.96		0.00	11,257.96	11,257.96
1123-02-04 Otros Recursos	0.00	780,400.00		0.00	780,400.00	780,400.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,308,270.34		4,308,270.34	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,308,270.34		4,308,270.34	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	48,791.94	184,770.05		23,767.00	209,794.99	161,003.05
1129-01 Subsidio al Empleo	48,791.94	184,770.05		23,767.00	209,794.99	161,003.05
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	862,503.12	0.00		0.00	862,503.12	0.00
1221-01 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	862,503.12	0.00		0.00	862,503.12	0.00
1231 TERRENOS	1,700,000.00	0.00		0.00	1,700,000.00	0.00
1231-1 Terrenos	1,700,000.00	0.00		0.00	1,700,000.00	0.00
1232 VIVIENDAS	58,813.16	0.00		0.00	58,813.16	0.00
1232 VIVIENDAS	58,813.16	0.00		0.00	58,813.16	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	9,012,098.62	4,013,367.69		0.00	13,025,466.31	4,013,367.69

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 2 enero al 31 diciembre 2015

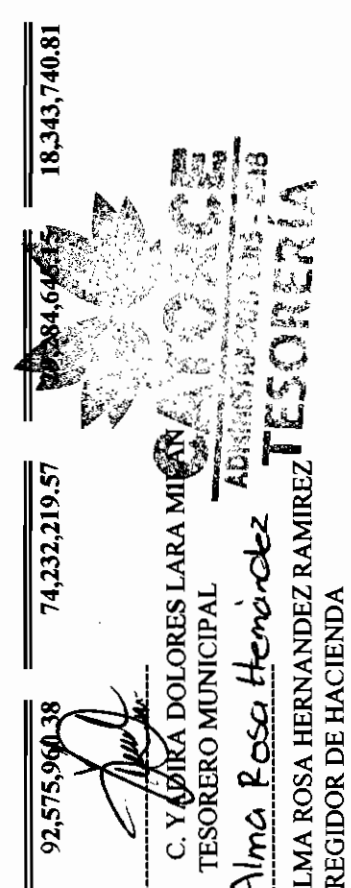
CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	285,975.37	517,435.38	0.00	0.00	803,410.75	517,435.38
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	2,496,991.59	34,284.00	0.00	0.00	2,531,275.59	34,284.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	3,181,999.42	3,329,632.04	0.00	0.00	6,511,631.46	3,329,632.04
1235-4-02-0 1859 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAR	2,995,883.39	108,096.27	0.00	0.00	3,103,979.66	108,096.27
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en	29,545.25	23,920.00	0.00	0.00	53,465.25	23,920.00
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil	21,703.60	0.00	0.00	0.00	21,703.60	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,670,221.84	12,205,412.76	0.00	0.00	13,875,634.60	12,205,412.76
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	996,703.41	548,749.65	0.00	0.00	1,545,453.06	548,749.65
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	872,199.98	0.00	0.00	872,199.98	872,199.98
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	274,192.53	4,868,786.14	0.00	0.00	5,142,978.67	4,868,786.14
1236-4 División de Terrenos y Construcción de O	0.00	5,915,676.99	0.00	0.00	5,915,676.99	5,915,676.99
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en	399,325.90	0.00	0.00	0.00	399,325.90	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	49,306.00	58,188.00	0.00	0.00	107,494.00	58,188.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	36,767.00	38,700.00	0.00	0.00	75,467.00	38,700.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	12,539.00	19,488.00	0.00	0.00	32,027.00	19,488.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	61,000.00	311,900.00	0.00	0.00	372,900.00	311,900.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	61,000.00	311,900.00	0.00	0.00	372,900.00	311,900.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	575,500.00	0.00	0.00	0.00	575,500.00	0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	575,500.00	0.00	0.00	0.00	575,500.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	9,994.34	92,575,960.38	74,232,219.57	74,232,219.57	18,343,740.81	18,343,740.81



**CATORCE**  
SINDICATURA OF. JOSE ASUMCIÓN AVILA SOLIS  
SINDICO DE HACIENDA



**CATORCE**  
PRESIDENCIA



**CATORCE**  
TESORERIA

FRANCISCO DANIEL CAMERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. YADIRA DOLORES LARA MIER  
TESORERO MUNICIPAL  
Alma Rosa Hernández  
C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ  
REGIDOR DE HACIENDA

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 2 enero al 31 diciembre 2015

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
-----------------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

**Estado de Actividades**

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	%	2014	%
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	4,300,950.84	11.72		
<b>IMPUESTOS</b>	<b>538,605.75</b>	<b>1.47</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	535,605.75	1.46		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,000.00	0.01		
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>2,047,552.61</b>	<b>5.58</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,047,552.61	5.58		
<b>DERECHOS</b>	<b>841,709.48</b>	<b>2.29</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	841,709.48	2.29		
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>808,902.00</b>	<b>2.20</b>		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D	67,621.00	0.18		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	741,281.00	2.02		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>64,181.00</b>	<b>0.17</b>		
MULTAS	24,464.00	0.07		
REINTEGROS	4,220.00	0.01		
OTROS APROVECHAMIENTOS	35,497.00	0.10		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	32,398,131.13	88.27		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>31,046,555.50</b>	<b>84.59</b>		
PARTICIPACIONES	12,172,721.03	33.16		
APORTACIONES	13,178,221.00	35.90		
CONVENIOS	5,695,613.47	15.52		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>	<b>1,351,575.63</b>	<b>3.68</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	1,351,575.63	3.68		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,430.87	0.01		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5,430.87</b>	<b>0.01</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	5,430.87	0.01		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>36,704,512.84</b>	<b>100.00</b>		
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,933,543.80	91.30		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,444,356.50</b>	<b>49.91</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	7,251,656.42	31.63		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	3,281,480.13	14.31		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	698,396.95	3.05		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	212,823.00	0.93		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,989,868.59</b>	<b>17.40</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	621,952.89	2.71		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	367,538.28	1.60		
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	147,794.42	0.64		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	815,404.25	3.56		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	1,458.00	0.01		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,690,801.62	7.37		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	187,981.41	0.82		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156,937.72	0.68		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,499,318.71</b>	<b>23.98</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	3,262,209.50	14.23		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	115,647.20	0.50		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	251,300.00	1.10		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,474.34	0.13		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	360,548.78	1.57		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	141,073.70	0.62		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	751,984.76	3.28		



**Estado de Actividades**

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	%	2014	%
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	559,304.43	2.44		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	26,776.00	0.12		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,995,190.06	8.70		
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT</b>	<b>131,015.04</b>	<b>0.57</b>		
<i>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	131,015.04	0.57		
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,864,175.02</b>	<b>8.13</b>		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	1,555,218.09	6.78		
<i>BECAS</i>	60,715.00	0.26		
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>	248,241.93	1.08		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>22,928,733.86</b>	<b>100.00</b>		
<b>Total del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>13,775,778.98</b>			

**CATORCE**

ADMINISTRACION 2015 - 2018  
LIC. FRANCISCO DANIEL CALDERON CORONADO  
**PRESIDENCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JOSE ASUNCION AVILA SOLIS  
SINDICO DE HACIENDA

**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
**SINDICATURA**

C. YADIRA DOLORES LARA MILAN  
TESORERO MUNICIPAL

*Alma Rosa Hernandez Ramirez*  
C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ  
REGIDOR DE HACIENDA

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

2015

2014

**Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>ORIGEN:</b>	<u>\$38,084,849.75</u>
Impuestos	\$560,595.00
Contribuciones de mejoras	\$2,047,552.61
Derechos	\$841,709.48
Productos de Tipo Corriente	\$808,902.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$57,817.00
Participaciones y Aportaciones:	\$31,115,831.39
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,351,575.63
Otros Orígenes de Operación	\$1,300,866.64
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$22,931,233.86</u>
Servicios Personales	\$11,444,356.50
Materiales y Suministros	\$3,989,868.59
Servicios Generales	\$5,499,318.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$131,015.04
Ayudas Sociales	\$1,866,675.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u><u>\$15,153,615.89</u></u>

**Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>ORIGEN:</b>	<u>\$6,364.00</u>
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,364.00
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$14,949,308.82</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$14,901,208.82
Bienes Muebles	\$48,100.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u><u>(\$14,942,944.82)</u></u>

**Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

**ORIGEN:**

**APLICACIÓN:**

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**

<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>	<u>\$210,671.07</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(\$4,402,493.38)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(\$4,191,822.31)

  
**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
SINDICATURA

LIC. FRANCISCO DANIEL CALDERON COLOMADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSE LUIS SANCION AVILA SOLIS  
SINDICO DE HACIENDA

  
**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
PRESIDENCIA

C. YADIRA DOLORES LARA MILAN  
TESORERO MUNICIPAL

Alma Rosa Hernández

C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ  
REGIDOR DE HACIENDA


  
**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
TESORERIA

## 1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2015

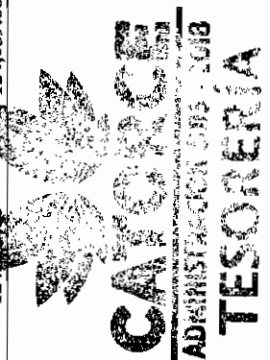
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	-118,745.19	0.00	260,581.61	141,836.42	0.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	-2,372,699.56	0.00	1,524,130.46	-848,569.10	0.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	147,094.71	0.00	1,577,181.45	1,724,276.16	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,501,454.31	0.00	59.96	2,501,514.27	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	296,690.75	296,690.75	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	219,585.20	0.00	13,976.79	233,561.99	0.00	0.00
D 1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	862,503.12	0.00	0.00	862,503.12	0.00	0.00
D 1231	TERRENOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
D 1232	VIVIENDAS	58,813.16	0.00	0.00	58,813.16	0.00	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	13,025,466.31	0.00	0.00	13,025,466.31	0.00	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	10,214,636.77	0.00	3,660,997.83	13,875,634.60	0.00	0.00
D 1239	OTROS BIENES INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	88,006.00	0.00	19,488.00	107,494.00	0.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	61,000.00	0.00	311,900.00	372,900.00	0.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	575,500.00	0.00	0.00	575,500.00	0.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,377,210.47	1,377,210.47	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,311,111.86	1,311,111.86	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	0.00	3,660,997.83	3,660,997.83	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	411,195.12	411,195.12	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,146,549.88	3,205,863.23	59,133.35	0.00	0.00
A 2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,552,596.21	2,552,596.21	0.00	0.00	0.00
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	3,480,962.36	3,480,962.36	0.00	0.00
A 2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,141,319.76	3,141,319.76	0.00	0.00	0.00
A 2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	-50,141.50	-50,141.50	0.00	0.00	0.00
A 3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	0.00	1,769,912.00	1,769,912.00	0.00	0.00	0.00
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)/DESAHORRO	0.00	0.00	13,775,778.98	13,775,778.98	0.00	0.00
A 3220	IMPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,461,982.11	1,461,982.11	0.00	0.00	0.00
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	499,738.50	547,828.35	48,089.85	0.00	0.00
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A 4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS P	0.00	2,047,552.61	2,047,552.61	0.00	0.00	0.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	791,020.48	841,709.48	50,689.00	0.00	0.00
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	13,376.00	67,621.00	54,245.00	0.00	0.00
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	596,741.00	741,281.00	144,540.00	0.00	0.00
A 4162	MULTAS	0.00	20,570.00	24,464.00	3,894.00	0.00	0.00
A 4164	REINTEGROS	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	31,817.00	35,497.00	3,680.00	0.00	0.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	11,014,367.58	12,172,721.03	1,158,353.45	0.00	0.00
A 4212	APORTACIONES	0.00	12,759,393.00	13,178,221.00	418,828.00	0.00	0.00
A 4213	CONVENIOS	0.00	5,695,613.47	5,695,613.47	0.00	0.00	0.00
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,351,575.63	1,351,575.63	0.00	0.00	0.00
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	5,027.51	5,430.87	403.36	0.00	0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	6,571,832.80	0.00	679,823.62	7,251,656.42	0.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERARIO	3,233,087.93	0.00	48,392.20	3,281,480.13	0.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	160,325.30	0.00	538,071.65	698,396.95	0.00	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	101,900.00	0.00	110,923.00	212,823.00	0.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	524,022.06	0.00	97,930.83	621,952.89	0.00	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	261,742.64	0.00	105,795.64	367,538.28	0.00	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	17,200.00	0.00	130,594.42	147,794.42	0.00	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	520,585.29	0.00	294,818.96	815,404.25	0.00	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIALES	1,458.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,690,801.62	0.00	0.00	1,690,801.62	0.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	187,981.41	0.00	0.00	187,981.41	0.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	156,937.72	0.00	0.00	156,937.72	0.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,852,492.50	0.00	409,717.00	3,262,209.50	0.00	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	115,647.20	0.00	0.00	115,647.20	0.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	251,300.00	0.00	0.00	251,300.00	0.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	29,514.98	0.00	959.36	30,474.34	0.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	217,952.38	0.00	142,596.40	360,548.78	0.00	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	141,073.70	0.00	0.00	141,073.70	0.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	702,625.21	0.00	49,359.55	751,984.76	0.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	487,058.73	0.00	72,245.70	559,304.43	0.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,682.00	0.00	7,094.00	26,776.00	0.00	0.00
D 5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	131,015.04	131,015.04	0.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,331,286.88	0.00	226,431.21	1,557,718.09	0.00	0.00
D 5242	BECAS	59,780.00	0.00	935.00	60,715.00	0.00	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	197,928.06	0.00	50,313.87	248,241.93	0.00	0.00
D 6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	36,704,512.84	36,704,512.84	0.00	0.00
D 6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	13,775,778.98	13,775,778.98	0.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	48,912,029.13	0.00	0.00	48,912,029.13	0.00	0.00
A 8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	5,042,014.88	19,125,058.74	37,115,015.01	17,989,956.27	124,159.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DE VENGADA	0.00	0.00	17,988,068.52	22,905,924.40	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,873,872.20	1,873,872.20	0.00	0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	34,828,985.27	36,576,810.72	1,871,984.45	124,159.00	500,000.00
A 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,789,501.73	48,912,029.13	48,412,029.13	0.00	0.00	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	29,326,617.67	47,116,119.40	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	29,824,117.67	29,324,117.67	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,760,515.28	6,760,515.28	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,760,515.28	6,760,515.28	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,122,527.40	0.00	6,758,015.28	37,880,542.68	0.00	0.00
D 9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	1,303,119.71	1,303,119.71	0.00	0.00
Sumas		149,722,000.00	722,304,338.00	363,517,051.74	363,517,051.74	124,159.00	124,159.00



**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
SINDICATURA



**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
TESORERIA

LIC. FRANCISCO DANIEL CORDERO  
PRESIDENTE DEL SINDICATO MUNICIPAL

C. YADIRA DOLORES LARA MILAN  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. JOSE ASUNCION AVILA SOLIS  
SINDICO DE HACIENDA

Alma Rosa Hernández  
C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ  
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE CATORCE  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1o de Enero AL 31-dic-2015  
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Saldos al		Movimientos del Periodo			Saldos al Momento "N del Periodo"
	Momento "N-1 del Periodo"	Momento "N del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	

**DEUDA PÚBLICA INTERIOR A LARGO PLAZO**

Pesos M.N. N DE LA DEUDA INTERNA POR EMI	(50,141.50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,141.50)
<b>SUBTOTAL =&gt;</b>	<b>(50,141.50)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(50,141.50)</b>

**OTROS PASIVOS**

Pesos M.N.	7,759,151.73	38,282,646.59	42,850,608.42	4,567,961.83	4,567,961.83	12,327,113.56
Otros pasivos	7,759,151.73	38,282,646.59	42,850,608.42	4,567,961.83	4,567,961.83	12,327,113.56
<b>SUBTOTAL =&gt;</b>	<b>7,759,151.73</b>	<b>38,282,646.59</b>	<b>42,850,608.42</b>	<b>4,567,961.83</b>	<b>4,567,961.83</b>	<b>12,327,113.56</b>
<b>TOTAL PASIVOS =&gt;</b>	<b>(50,141.50)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(50,141.50)</b>



**CATORCE**  
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018  
PRESIDENCIA

DANIEL CALDERÓN CORONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JOSE ASCENCIÓN AVILA SOLIS  
SINDICO DE HACIENDA

C. YADIR DOLORES LARA MILAN  
TESORERO MUNICIPAL

*Alma Rosa Hernández*

C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ  
REGIDOR DE HACIENDA



**CATORCE**  
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018  
SINDICATURA

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
	830,000.00	316,335.00	1,146,335.00	582,584.25	560,595.00	21,989.25	48.90%	
<b>Impuesto Predial</b>	<b>750,000.00</b>	<b>316,335.00</b>	<b>1,066,335.00</b>	<b>579,584.25</b>	<b>557,595.00</b>	<b>21,989.25</b>	<b>52.29%</b>	
a) Urbanos y Suburbanos Casa Habi	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
b) Urbanos y Suburbanos destinado	150,000.00	0.00	150,000.00	113,963.00	113,963.00	0.00	75.98%	
c) Urbanos o Suburbanos destinado	80,000.00	148,622.00	228,622.00	228,622.00	228,622.00	0.00	100.00%	
d) Rústicos	100,000.00	0.00	100,000.00	28,981.00	28,981.00	0.00	28.98%	
e) Ejidal	0.00	167,713.00	167,713.00	172,367.70	167,713.00	4,654.70	100.00%	
Impuesto de Plusvalía	20,000.00	0.00	20,000.00	12,966.85	1,316.00	11,650.85	6.58%	
Impuesto de Adquisición de Inmueb	100,000.00	0.00	100,000.00	22,683.70	17,000.00	5,683.70	17.00%	
<b>Accesorios</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.75%</b>	
Recargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gastos de Ejecución	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Actualización	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Multas	30,000.00	0.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10.00%	
	50,000.00	2,047,552.61	2,097,552.61	2,047,552.61	2,047,552.61	0.00	97.62%	
<b>Contribución de mejoras por obras públicas</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,047,552.61</b>	<b>2,097,552.61</b>	<b>2,047,552.61</b>	<b>2,047,552.61</b>	<b>0.00</b>	<b>97.62%</b>	
Aportaciones de Beneficiarios FIS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Aportaciones de Otros	0.00	2,047,552.61	2,047,552.61	2,047,552.61	2,047,552.61	0.00	100.00%	
	2,379,000.00	130,717.70	2,509,717.70	841,709.48	841,709.48	0.00	33.54%	
<b>Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillad</b>	<b>132,000.00</b>	<b>1,351.50</b>	<b>133,351.50</b>	<b>57,348.50</b>	<b>57,348.50</b>	<b>0.00</b>	<b>43.01%</b>	
a) Contratación del servicio	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	100.00%	
b) Tarifa fija (suministro de agu	120,000.00	0.00	120,000.00	55,997.00	55,997.00	0.00	46.66%	
d) Otros	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	100.00%	
Servicios de Aseo Público	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Servicios de Panteones</b>	<b>12,000.00</b>	<b>86.50</b>	<b>12,086.50</b>	<b>2,594.50</b>	<b>2,594.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21.47%</b>	
a) Materia de inhumaciones	0.00	86.50	86.50	86.50	86.50	0.00	100.00%	
c) Uso de lotes en panteones	12,000.00	0.00	12,000.00	2,508.00	2,508.00	0.00	20.90%	
<b>Servicios de Planeación</b>	<b>216,000.00</b>	<b>128,199.70</b>	<b>344,199.70</b>	<b>252,980.70</b>	<b>252,980.70</b>	<b>0.00</b>	<b>73.50%</b>	
a) Licencias de Construcción	90,000.00	0.00	90,000.00	34,781.00	34,781.00	0.00	38.65%	
b) Licencias de Uso de Suelo	90,000.00	127,663.20	217,663.20	217,663.20	217,663.20	0.00	100.00%	
c) Permisos para Construir en Cem	0.00	536.50	536.50	536.50	536.50	0.00	100.00%	
Servicios de Tránsito y Seguridad	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	280,000.00	0.00	280,000.00	130,080.00	130,080.00	0.00	46.46%	
<b>Servicios del Registro Civil</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>130,080.00</b>	<b>130,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.46%</b>	

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
a) Celebracion de Matrimonios	24,000.00	0.00	24,000.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	4.52%
b) Registro de Sentencia de Divor	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
c) Certificacion de Actas de Naci	192,000.00	0.00	192,000.00	127,560.00	127,560.00	0.00	0.00	66.44%
d) Certificacion de Actas de Defu	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
e) Certificacion de Actas de Matr	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
f) Otros Servicios	4,000.00	0.00	4,000.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	35.88%
<b>Servicios de Salubridad</b>	<b>668,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,000.00</b>	<b>154,636.00</b>	<b>154,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.15%</b>
Servicios de Estacionamiento en l	500,000.00	0.00	500,000.00	154,636.00	154,636.00	0.00	0.00	30.93%
Servicios de Reparación, Conserva	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios de Licencias de Publici	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios de Monitoreo Vehicular</b>	<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,000.00</b>	<b>242,989.78</b>	<b>242,989.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.45%</b>
Servicios de Nomenclatura Urbana	12,000.00	0.00	12,000.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	13.83%
Licencia y Refrendo para Venta de	350,000.00	0.00	350,000.00	226,414.78	226,414.78	0.00	0.00	64.69%
Expedición de Copias, Constancias	15,000.00	0.00	15,000.00	14,915.00	14,915.00	0.00	0.00	99.43%
<b>Servicios Catastrales</b>	<b>46,000.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>47,080.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.29%</b>
a) Avalúos Catastrales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
c) Deslides	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	100.00%
Servicio de Ecología y Medio Ambi	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Otros Derechos</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Arrendamiento de Inmuebles, Loc	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Accesorios</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Recargos Moratorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos de Ejecución	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Actualización	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Multas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios F</b>	<b>18,000.00</b>	<b>796,902.00</b>	<b>814,902.00</b>	<b>808,902.00</b>	<b>808,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.26%</b>
Mercados y Locales Comerciales	0.00	67,621.00	67,621.00	67,621.00	67,621.00	0.00	0.00	100.00%
Uso de Baños	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	100.00%
Uso de piso en la Vía Pública par	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	100.00%
<b>Productos no comprendidos en las fracciones de la Le</b>	<b>18,000.00</b>	<b>729,281.00</b>	<b>747,281.00</b>	<b>741,281.00</b>	<b>741,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.20%</b>
Venta de Publicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Rendimientos e Interese de Invers	12,000.00	729,281.00	741,281.00	741,281.00	741,281.00	0.00	0.00	100.00%
<b>Total</b>	<b>707,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,000.00</b>	<b>28,522.00</b>	<b>28,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.03%</b>

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

Fuente de Ingresos	Ley de		Ingresos +Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	Ingresos Modificada		Ingresos	Ingresos				
<b>Multas</b>	<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>6,364.00</b>	<b>6,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.92%</b>	
Multas de Policía y Tránsito	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	6,364.00	6,364.00	0.00	31.82%	
Infracciones a la Ley Ambiental	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Infracciones a la Ley de Catastro	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Infracciones a la Ley de Protecci	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Infracciones al Reglamento para r	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Infracciones al Reglamento de Com	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Multas Diversas	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Indemnizaciones</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50%</b>	
Ingresos por Daños al Patrimonio M	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Reintegros	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00%	
<b>Accesorios de Aprovechamientos</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
Recargos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gastos de Ejecución	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Actualización	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Multas	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Otros Aprovechamientos</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>21,158.00</b>	<b>21,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.64%</b>	
Donaciones, Herencias y Legados	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	21,158.00	21,158.00	0.00	17.63%	
Certificaciones de Dictámenes de F	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Contribucion de Mejoras para Ser	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Licitaciones	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Devolucion Derechos de Agua	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	<b>44,728,029.13</b>	<b>643,653.53</b>	<b>643,653.53</b>	<b>45,371,682.66</b>	<b>31,097,607.28</b>	<b>31,028,331.39</b>	<b>69,275.89</b>	<b>68.39%</b>	
<b>Participaciones</b>	<b>12,225,001.03</b>	<b>643,653.53</b>	<b>643,653.53</b>	<b>12,868,654.56</b>	<b>12,223,772.81</b>	<b>12,154,496.92</b>	<b>69,275.89</b>	<b>94.45%</b>	
Fondo General de Participaciones	7,560,118.50	0.00	0.00	7,560,118.50	7,239,495.90	7,174,277.38	65,218.52	94.90%	
Fondo de Fomento Municipal	2,477,694.50	0.00	0.00	2,477,694.50	2,324,387.10	2,323,378.28	1,008.82	93.77%	
Impuesto sobre Tenencia o Uso de V	233,968.00	0.00	0.00	233,968.00	56,919.15	56,919.15	0.00	24.33%	
Impuesto Especial sobre Producción	623,629.00	95,883.16	95,883.16	719,512.16	725,513.12	722,512.64	3,000.48	100.42%	
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	100,901.91	11,582.94	11,582.94	112,484.85	112,484.85	112,484.85	0.00	100.00%	
Fondo del Impuesto a la venta fin	297,835.22	170,401.32	170,401.32	468,236.54	468,236.54	468,236.54	0.00	100.00%	
Fondo de Fiscalización	311,318.10	275,355.30	275,355.30	586,673.40	586,769.54	586,721.47	48.07	100.01%	
Incentivo a la Recaudación	619,535.80	90,430.81	90,430.81	709,966.61	709,966.61	709,966.61	0.00	100.00%	
<b>Aportaciones</b>	<b>14,503,028.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,503,028.10</b>	<b>13,178,221.00</b>	<b>13,178,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.87%</b>	
Fondo de Aportaciones para la Inf	9,016,326.00	0.00	0.00	9,016,326.00	8,152,307.00	8,152,307.00	0.00	90.42%	
Fondo de Aportaciones para el For	5,486,702.10	0.00	0.00	5,486,702.10	5,025,914.00	5,025,914.00	0.00	91.60%	



**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos				
Convenios	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,695,613.47	5,695,613.47	0.00	31.64%	
Programa Federal - Ramo 20	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,695,613.47	5,695,613.47	0.00	56.96%	
Programa Estatal - Fiese	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb</b>	0.00	1,351,575.63	1,351,575.63	1,351,575.63	1,351,575.63	0.00	100.00%	
Organismo de Agua Potable	0.00	1,351,575.63	1,351,575.63	1,351,575.63	1,351,575.63	0.00	100.00%	
<b>Endeudamiento interno</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Prestamos de Credito Publica Interna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Total=&gt;</b>	<b>48,912,029.13</b>	<b>1,286,736.47</b>	<b>54,198,765.60</b>	<b>36,758,453.25</b>	<b>36,667,188.11</b>	<b>0.00</b>	<b>67.65%</b>	

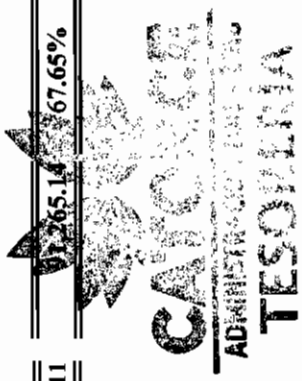
**CATORCE**  
**ADMINISTRACION 2015 - 2018**  
**PRESIDENCIA**

FRANCISCO DANIEL CALZADON CORONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JOSE ASUNCIÓN AVILA SOLIS  
 SINDICO DE HACIENDA

C. YADIRA DOLORES LARA MILAN  
 TESORERO MUNICIPAL

*Alma Rosa Hernández*  
 C. ALMA ROSA HERNANDEZ RAMIREZ  
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE CATORCE  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado Analítico del Pasivo**  
Del 2 enero al 31 diciembre 2015

CONCEPTO	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	Periodo 2	de Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,155,842.47		11,155,842.47	0.00
<b>2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca</b>	<b>0.00</b>	<b>7,003,100.11</b>		<b>7,003,100.11</b>	<b>0.00</b>
2111-1-1111 DIETAS	0.00	1,422,876.02		1,422,876.02	0.00
2111-1-1131 SUELDO BASE	0.00	5,349,944.07		5,349,944.07	0.00
2111-1-1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	9,603.74		9,603.74	0.00
2111-1-AAAC010403G28 FALTA NOMBRE	0.00	100,887.37		100,887.37	0.00
2111-1-CAI091111NM0 FALTA NOMBRE	0.00	82,190.83		82,190.83	0.00
2111-1-RFC FALTA NOMBRE	0.00	37,598.08		37,598.08	0.00
<b>2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,565.63</b>		<b>3,252,565.63</b>	<b>0.00</b>
2111-2-1211 HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	63,100.00		63,100.00	0.00
2111-2-1212 HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	122,052.35		122,052.35	0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,338,179.58		2,338,179.58	0.00
2111-2-1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	0.00	349,000.00		349,000.00	0.00
2111-2-AAAC010403G28 FALTA NOMBRE	0.00	380,233.70		380,233.70	0.00
<b>2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>0.00</b>	<b>687,353.73</b>		<b>687,353.73</b>	<b>0.00</b>
2111-3-1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	67,189.08		67,189.08	0.00
2111-3-1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	266,488.13		266,488.13	0.00
2111-3-CAI091111NM0 FALTA NOMBRE	0.00	353,676.52		353,676.52	0.00
<b>2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>212,823.00</b>		<b>212,823.00</b>	<b>0.00</b>
2111-5-1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETI	0.00	209,400.00		209,400.00	0.00
2111-5-1551 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES P	0.00	211.00		211.00	0.00
2111-5-CAI091111NM0 CONSORCIO DE ARQUITECTOS, INGENIERC	0.00	3,212.00		3,212.00	0.00
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,587,287.30</b>		<b>9,587,287.30</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr</b>	<b>0.00</b>	<b>9,489,187.30</b>		<b>9,489,187.30</b>	<b>0.00</b>
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	451,092.53		451,092.53	0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	67,873.92		67,873.92	0.00
2112-1-2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	289,367.82		289,367.82	0.00
2112-1-2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00	928.00		928.00	0.00
2112-1-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED	0.00	530.00		530.00	0.00
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,578,673.87		1,578,673.87	0.00
2112-1-2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,062.36		26,062.36	0.00
2112-1-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	161,919.05		161,919.05	0.00
2112-1-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFIC	0.00	300.00		300.00	0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO	0.00	153,018.72		153,018.72	0.00
2112-1-2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO	0.00	3,419.00		3,419.00	0.00
2112-1-3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,106,111.50		3,106,111.50	0.00
2112-1-3131 AGUA	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00
2112-1-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	113,505.00		113,505.00	0.00

**Estado Analítico del Pasivo**  
**Del 2 enero al 31 diciembre 2015**

CONCEPTO	Saldo		Cargos de		Abonos de		Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
	Inicial 1	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 3	Periodo 3		
2112-1-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OF	0.00	319,851.15	319,851.15	0.00	0.00	319,851.15	0.00	0.00
2112-1-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODU	0.00	35,023.01	35,023.01	0.00	0.00	35,023.01	0.00	0.00
2112-1-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	19,585.52	19,585.52	0.00	0.00	19,585.52	0.00	0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	185,452.82	185,452.82	0.00	0.00	185,452.82	0.00	0.00
2112-1-2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	154.94	154.94	0.00	0.00	154.94	0.00	0.00
2112-1-2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
2112-1-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR	0.00	351,970.28	351,970.28	0.00	0.00	351,970.28	0.00	0.00
2112-1-2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	15,568.00	15,568.00	0.00	0.00	15,568.00	0.00	0.00
2112-1-2341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR	0.00	106,579.77	106,579.77	0.00	0.00	106,579.77	0.00	0.00
2112-1-2411 PRODUCTOS MINERALES METALICOS	0.00	2,650.02	2,650.02	0.00	0.00	2,650.02	0.00	0.00
2112-1-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
2112-1-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,219.96	2,219.96	0.00	0.00	2,219.96	0.00	0.00
2112-1-3151 TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
2112-1-3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
2112-1-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,583.20	103,583.20	0.00	0.00	103,583.20	0.00	0.00
2112-1-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00
2112-1-3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
2112-1-3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2112-1-3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00
2112-1-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,439.34	30,439.34	0.00	0.00	30,439.34	0.00	0.00
2112-1-3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
2112-1-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMU	0.00	16,504.00	16,504.00	0.00	0.00	16,504.00	0.00	0.00
2112-1-3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-1-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	291,434.78	291,434.78	0.00	0.00	291,434.78	0.00	0.00
2112-1-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	0.00	20,840.00	20,840.00	0.00	0.00	20,840.00	0.00	0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	689,802.66	689,802.66	0.00	0.00	689,802.66	0.00	0.00
2112-1-3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
2112-1-3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	430,076.63	430,076.63	0.00	0.00	430,076.63	0.00	0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,771.70	35,771.70	0.00	0.00	35,771.70	0.00	0.00
2112-1-3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
2112-1-3843 ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	51,363.00	51,363.00	0.00	0.00	51,363.00	0.00	0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,095.00	17,095.00	0.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00
2112-1-3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	9,681.00	9,681.00	0.00	0.00	9,681.00	0.00	0.00
2112-1-AAC010403G28 FALTA NOMBRE	0.00	228,569.70	228,569.70	0.00	0.00	228,569.70	0.00	0.00
2112-1-CAI09111INM0 CONSORCIO DE ARQUITECTOS, INGENIERC	0.00	113,700.05	113,700.05	0.00	0.00	113,700.05	0.00	0.00
2112-1-RFC FALTA NOMBRE	0.00	7,529.00	7,529.00	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00
2112-1-TME840315KT6 FALTA NOMBRE	0.00	100,155.00	100,155.00	0.00	0.00	100,155.00	0.00	0.00
<b>2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>0.00</b>	<b>98,100.00</b>	<b>98,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-2-AAC010403G28 AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	0.00	88,700.00	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00

**Estado Analítico del Pasivo**  
**Del 2 enero al 31 diciembre 2015**

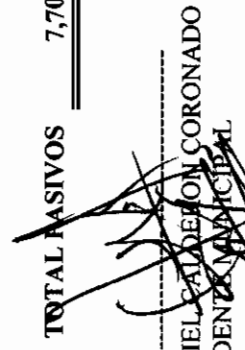
CONCEPTO	Saldo	Cargos de		Abonos de		Saldo	Variación
	Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	del Periodo (4-1)	
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C	0.00	14,851,208.82	14,851,208.82	14,851,208.82	0.00	0.00	
<b>2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,851,208.82</b>	<b>14,851,208.82</b>	<b>14,851,208.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2113-AAC010403G28 AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C	0.00	1,204,919.11	1,204,919.11	1,204,919.11	0.00	0.00	
2113-RFC FALTA NOMBRE	0.00	13,646,289.71	13,646,289.71	13,646,289.71	0.00	0.00	
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	0.00	2,000,190.06	2,000,190.06	2,000,190.06	0.00	0.00	
<b>2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,190.06</b>	<b>2,000,190.06</b>	<b>2,000,190.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2115-4111 AGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJEC	0.00	131,015.04	131,015.04	131,015.04	0.00	0.00	
2115-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,411,796.86	1,411,796.86	1,411,796.86	0.00	0.00	
2115-4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	0.00	60,715.00	60,715.00	60,715.00	0.00	0.00	
2115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	0.00	124,513.87	124,513.87	124,513.87	0.00	0.00	
2115-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	123,728.06	123,728.06	123,728.06	0.00	0.00	
2115-AAC010403G28 FALTA NOMBRE	0.00	37,191.20	37,191.20	37,191.20	0.00	0.00	
2115-CAI091111NM0 FALTA NOMBRE	0.00	110,830.03	110,830.03	110,830.03	0.00	0.00	
2115-TME840315KT6 FALTA NOMBRE	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	2,867,823.62	53,628.00	53,628.00	338,039.61	3,152,235.23	284,411.61	
<b>2117-01 Impuestos por Pagar R28</b>	<b>318,321.44</b>	<b>53,628.00</b>	<b>53,628.00</b>	<b>323,300.26</b>	<b>587,993.70</b>	<b>269,672.26</b>	
2117-01-01 ISR Sueldos y salarios	318,321.44	53,628.00	53,628.00	322,013.21	586,706.65	268,385.21	
2117-01-04 Honorarios Asimilables	0.00	0.00	0.00	1,287.05	1,287.05	1,287.05	
<b>2117-02 Impuestos por Pagar Infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,552.20</b>	<b>2,552.20</b>	<b>2,552.20</b>	
2117-02-04 Honorarios Asimilables	0.00	0.00	0.00	2,552.20	2,552.20	2,552.20	
<b>2117-03 Impuestos por Pagar Fortamun</b>	<b>2,549,502.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,549,502.18</b>	<b>0.00</b>	
2117-03-01 ISR Sueldos y salarios	2,500,709.93	0.00	0.00	0.00	2,500,709.93	0.00	
2117-03-02 10% Retención de Honorarios	43,718.58	0.00	0.00	0.00	43,718.58	0.00	
2117-03-03 10% Retención de Arrendamiento	5,073.67	0.00	0.00	0.00	5,073.67	0.00	
<b>2117-04 Impuestos por Pagar Otros Recursos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,187.15</b>	<b>12,187.15</b>	<b>12,187.15</b>	
2117-04-01 ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	12,187.15	12,187.15	12,187.15	
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,627,326.09	421,807.68	421,807.68	1,347,077.80	2,552,596.21	925,270.12	
<b>2129-1 Empréstitos y financiamientos diversos</b>	<b>1,627,326.09</b>	<b>421,807.68</b>	<b>421,807.68</b>	<b>1,347,077.80</b>	<b>2,552,596.21</b>	<b>925,270.12</b>	
2129-1-01 Prest Fortalecimiento	0.00	138,546.70	138,546.70	86,880.65	-51,666.05	-51,666.05	
2129-1-02 Prest Infraestructura	1,627,326.09	143,260.98	143,260.98	738,205.95	2,222,271.06	594,944.97	
2129-1-03 Prest Ramo 28	0.00	140,000.00	140,000.00	3,260.98	-136,739.02	-136,739.02	
2129-1-04 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	518,730.22	518,730.22	518,730.22	
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3,480,962.36	3,480,962.36	3,480,962.36	
<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480,962.36</b>	<b>3,480,962.36</b>	<b>3,480,962.36</b>	
2199-9911 ADEFAS	0.00	0.00	0.00	3,480,962.36	3,480,962.36	3,480,962.36	


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

**Estado Analítico del Pasivo**  
Del 2 enero al 31 diciembre 2015

CONCEPTO	Cargos de		Abonos de	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
	Periodo 2	Periodo 3			
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,264,002.02	212,682.26	90,000.00	3,141,319.76	-122,682.26
2229-1 Empréstitos y financiamientos diversos	3,264,002.02	212,682.26	90,000.00	3,141,319.76	-122,682.26
2229-1-0001 Cuentas Por Pagar Largo Plazo ANT	3,264,002.02	212,682.26	90,000.00	3,141,319.76	-122,682.26
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	-50,141.50	0.00	0.00	-50,141.50	0.00
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN	-50,141.50	0.00	0.00	-50,141.50	0.00
2231-9121 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMI	-50,141.50	0.00	0.00	-50,141.50	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7,709,010.23</b>	<b>38,282,646.59</b>	<b>42,850,608.42</b>	<b>12,276,972.06</b>	<b>4,567,961.83</b>

  
**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
PRESIDENCIA

  
DANIEL CORONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. YADIRA DOLORES LARA MILAN  
TESORERO MUNICIPAL

  
**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
TESORERIA

PROF. JOSE ASUNCION AVILA SOLIS  
SINDICO DE HACIENDA

ALMA ROSA HERNANDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

  
**CATORCE**  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
SINDICATURA