



Turno: 3492
febrero 23, 2017

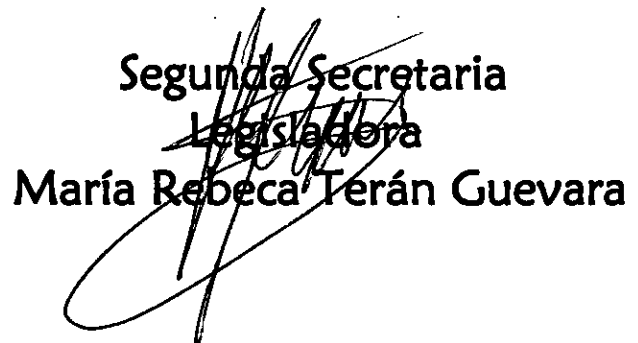
Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 181, presidente municipal de Zaragoza, 31 de enero del presente año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín


Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara

c.c. Presidente municipal de Zaragoza. Presente.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZARAGOZA, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



3492

0005658



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL
No. DE OFICIO: PM/0181/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

anexa copia simple de cuenta public

ZARAGOZA, S.L.P. 31 DE ENERO DE 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
XL LEGISLATURA
PRESENTE.-

Por este medio se envía la Cuenta Pública del Municipio de Zaragoza del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, en los términos del Artículo 53 párrafo 2, 57 fracción XII de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, artículo 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, Artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás normatividad aplicable, adjuntando la documentación siguiente:

- Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
- Acta de Cabildo Ordinaria No. 29 de fecha 28 de Enero de 2017, donde se encuentra debidamente sancionada por el H. Cabildo la Cuenta Pública correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, incluyendo las respectivas modificaciones del presupuesto de ingresos y egresos.
- Estados Financieros correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
- Respaldo del sistema contable (anexo en CD).



ATENTAMENTE

C. JAVIER GÓMEZ-REINA



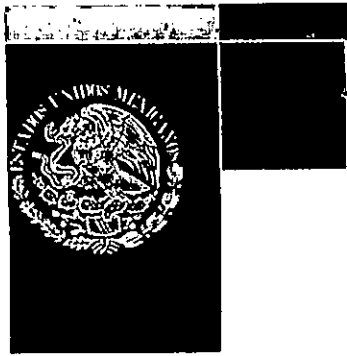
H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2015 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

c.c.p.- Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí - Expediente

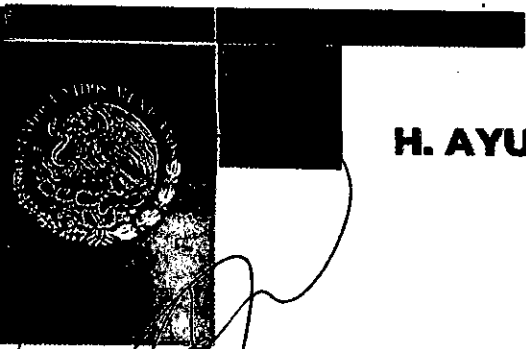
1/15



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZARAGOZA, S.L.P.**
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



CUENTA PÚBLICA 2016



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZARAGOZA, S.L.P.**
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



ACTA ORDINARIA NUM. 29

EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, siendo las 09:10 horas con cuatro minutos del día sábado 28 de enero del 2017 dos mil diecisiete, en la oficina presidencial habilitada Como el Salón de Cabildo, en fecha y hora señalada, para que tenga verificativo la **Sesión Ordinaria de Cabildo número 29 de la Administración Municipal para el periodo 2015-2018**, da inicio estando presentes:- C. JAVIER GOMEZ REINA, Presidente Municipal, LIC. RAFAEL ALVARADO MARTINEZ, Síndico Municipal, los regidores: C. ANA MARIA RODRIGUEZ ZARATE, C. AMADA GUADALUPE MORALES ZAVALA, C. ELIZABETH ZARATE ALVARADO, C. ELVIA FLORES LOPEZ y LIC. DAVID SANCHEZ VALÉRO; todos ellos integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de Zaragoza, S.L.P. para el trienio 2015-2018.-----

Instalado el acto, se abre la Sesión bajo el siguiente:

----- **Orden del Día** -----

Elvia Flores Lopez

- I.- Lista de Asistencia.
- II.- Declaración de validez de la Sesión.
- III.- Lectura del acta anterior.
- IV.- presentación y en su caso aprobación del corte de caja del mes de diciembre del 2016.
- V.- presentación y en su caso aprobación de la cuenta pública 2016.
- VI.- aprobación de represupuestacion del ejercicio fiscal 2016.
- VII.- Asuntos Generales.
- VIII.- clausura.

Como punto I del Orden del Día.- En uso de la palabra, el C. Daniel Ibarra Zavala, Secretario General del H. Ayuntamiento de Zaragoza S.L.P. procede a hacer pase de lista de los miembros del cabildo. -----

Como punto II del Orden del Día.- el C. Daniel Ibarra Zavala, Secretario General del H. Ayuntamiento, señala que de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, declaró que esta Sesión Ordinaria de Cabildo es válida, en virtud de que existe el **QUORUM** legal suficiente, por lo que las decisiones y

Ana Maria Rodriguez

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZARAGOZA, S.L.P.**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

unidos
crecemos todos

ZARAGOZA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

acuerdos que se tomen en ella, tendrán validez y serán obligatorios.

Como punto III del orden del día.- se da lectura del acta anterior y se reafirman los acuerdos que en ella se asentaron.

Como punto IV del orden del día.- en uso de la voz el C. Javier Gómez Reina presidente municipal, con fundamento en el artículo 70, fracción XXXIII de la ley orgánica del municipio libre del estado de san Luis potosí, ordena al departamento de tesorería que presente al H. Cabildo el corte de caja del mes de diciembre del 2016, para su revisión y en su caso aprobación, en uso de la palabra el C. Emmanuel Hernández Salazar, Tesorero Municipal con fundamento en el artículo 81, fracción IX, presenta a este H. Cabildo el corte de caja del mes de diciembre del 2016.

El tesorero municipal explica a detalle el contenido del informe y aclara que si existe alguna duda se lo hagan saber para poder explicarlo más a detalle, después de algunas dudas por parte de los regidores y aclaradas por parte del Tesorero Municipal, se pone a consideración del cabildo y se somete a votación arrojando el siguiente resultado:

REGIDORES:

- C. ANA MARIA RODRIGUEZ ZARATE, A FAVOR.
- C. AMADA GUADALUPE MORALES ZAVALA, EN CONTRA.
- C. ELIZABETH ZARATE ALVARADO, A FAVOR.
- C. ELVIA FLORES LOPEZ, A FAVOR.

LIC. DAVID SANCHEZ VALERO, EN CONTRA.

SINDICO MUNICIPAL: LIC. RAFAEL ALVARADO MARTINEZ, A FAVOR.

PRESIDENTE MUNICIPAL: C. JAVIER GOMEZ REINA, A FAVOR.

Queda aprobado el punto IV del orden del día, referente al corte de caja del mes de diciembre del 2016, con 5 votos a favor y 2 en contra, concluido este asunto pasamos al siguiente punto del orden del día.

Como punto V del orden del día.- En uso de la voz el C. EMMANUEL HERNADEZ SALAZAR, tesorero Municipal de Zaragoza S.L.P., Con fundamento en el artículo 81, fracción XII, de la ley orgánica del municipio libre del estado de san Luis potosí, presenta al H. Cabildo, la cuenta pública anual municipal, por lo que una vez escuchado, analizado y puesto a discusión por los integrantes del H. cabildo, arroja el siguiente resultado:

Ana Maria Rodriguez Zarate

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZARAGOZA, S.L.P.**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

unidos
crecemos todos

ZARAGOZA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

REGIDORES:

- C. ANA MARIA RODRIGUEZ ZARATE, A FAVOR.
- C. AMADA GUADALUPE MORALES ZAVALA, EN CONTRA.
- C. ELIZABETH ZARATE ALVARADO, A FAVOR.
- C. ELVIA FLORES LOPEZ, A FAVOR.
- LIC. DAVID SANCHEZ VALERO, EN CONTRA.
- SINDICO MUNICIPAL: LIC. RAFAEL ALVARADO MARTINEZ, A FAVOR.

PRESIDENTE MUNICIPAL: C. JAVIER GOMEZ REINA, A FAVOR.

Queda aprobado el punto V del orden del día, referente a la cuenta pública anual municipal, con 5 votos a favor y 2 en contra quedando asentado en esta acta de cabildo, una vez concluido este asunto pasamos a lo siguiente.

Como punto VI del orden del día.- en uso de la voz, el C. EMMANUEL HERNANDEZ SALAZAR tesorero municipal, solicita a este H. Cabildo, la aprobación para la repesupuestacion del ejercicio fiscal 2016, por lo que una vez analizado y discutido por los integrantes del cabildo, se somete a votación arrojando el siguiente resultado:

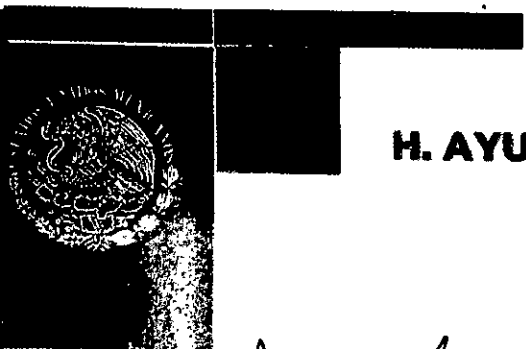
Queda aprobado el punto VI del orden del día, referente a la repesupuestacion del ejercicio fiscal 2016, con 5 votos a favor y 2 en contra quedando asentado en esta acta de cabildo, concluido este asunto pasamos a lo siguiente.

Como punto VII del orden del día.- asuntos generales, en uso de la voz, el regidor LIC. DAVID SÁNCHEZ VALERO pregunta sobre un vehículo que iba quedar asignado a los regidores para el traslado de cada una de las comisiones que tiene cada uno de ellos, sobre esto el presidente municipal gira instrucciones al secretario general del h. ayuntamiento, para que les otorgue un vale de gasolina, cuando requieran trasladarse a alguna de sus comisiones esto debido a que no existen los vehículos suficientes en este momento ya que ay 2 vehículos embargados.

Sin otro asunto que tratar, pasamos a lo siguiente.

Como punto VIII del orden del día.- Clausura: en uso de la voz, el Presidente Municipal JAVIER GOMEZ REINA; declara clausurada esta sesión ordinaria de cabildo número 29 veintinueve, para el periodo constitucional 2015-2018, siendo las 10:00 horas del día sábado 28 de enero del 2017.- Se levanta la sesión.

Ana Maria Rodriguez Zarate ?



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZARAGOZA, S.L.P.**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Ana Maria Rodriguez LOS REGIDORES

C. ANA MARIA RODRIGUEZ ZARATE. C. AMADA GUADALUPE MORALES Z.

[Signature]
C. ELIZABETH ZARATE ALVARADO

Elvia Flores Lopez
C. ELVIA FLORES LOPEZ.

[Signature]
LIC. DAVID SANCHEZ VALERO

LIC. RAFAEL ALVARADO MARTINEZ.

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

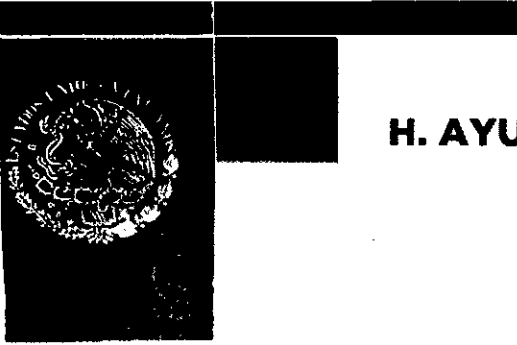
C. JAVIER GOMEZ REINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. DANIEL IBARRA ZAVALA

SECRETARIO GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZARAGOZA, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018**



EL SUSCRITO CIUDADANO C. DANIEL IBARRA ZAVALA, EN MI CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018.

-----CERTIFICO Y DOY FE-----

QUE LA PRESENTE REPRODUCCIÓN CONSISTENTE EN CUATRO FOJAS ÚTIL IMPRESA SOLO POR SU ANVERSO, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE COTEJÉ DEBIDAMENTE, MISMO QUE CONSISTE EN ACTA NUMERO VEINTI NUEVE REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 VEINTI OCHO DE ENERO DEL 2017 EL CUAL DOY FE DE LO ANTERIOR, SELLO Y FIRMO ESTA CERTIFICACIÓN A TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2015 - 2018

C. DANIEL IBARRA ZAVALA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, S.L.P.

"2017, Un siglo de las Constituciones"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE: ZARAGOZA, S.L.P.

CORTE DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

enc. extra

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL		\$ 119,821,000.45
INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016		\$ 20,528,501.69
INGRESOS		
IMPUESTOS (SOBRE EL PATRIMONIO)		\$ 38,436.56
IMP. PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 33,017.56	
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 5,419.00	
IMP. DE PLUSVALIA	\$ 0.00	
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 0.00	
DERECHOS		\$ 897,074.64
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 666,463.00	
PERMISOS PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$ 10,130.00	
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 12,239.00	
SERVICIO DE RASTRO	\$ 0.00	
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 0.00	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 0.00	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 25,083.00	
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$ 0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 0.00	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVIMENTOS	\$ 0.00	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 0.00	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 728.00	
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 32,623.81	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTRIFICACIONES Y OTRAS	\$ 52,887.00	
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 90,197.80	
MULTAS (ADMINSTRATIVAS)	\$ 6,723.00	
PRODUCTOS		\$ 12,096.38
ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0.00	
VENTA DE PUBLICACIONES	\$ 0.00	
ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS: ()	\$ 0.00	
A) MERCADOS	\$ 0.00	
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$ 0.00	
C) AUDITORIO	\$ 0.00	
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$ 11,695.00	
E) KIOSKO MUNICIPAL	\$ 0.00	
F) RENTA DE MAQUINARIA	\$ 0.00	
G) BASCULA PUBLICA	\$ 0.00	
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$ 0.00	
RENDIMIENTOS E INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS	\$ 401.38	
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$ 0.00	
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$ 0.00	
APROVECHAMIENTOS		\$ 0.00
MULTAS (POLICIA Y TRANSITO)	\$ 0.00	
RECARGOS	\$ 0.00	
ACTUALIZACIONES	\$ 0.00	
GASTOS DE EJECUCION	\$ 0.00	
INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	
REINTEGROS Y REMBOLSOS (A.S.E. Y DESCTO NOMINAL) DEPOSITOS NO IDENTIFICA	\$ 0.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS FERIAS Y EXP. DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$ 0.00	

Anc. Mena Rodriguez

Elvia Flores Lopez

MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO

\$ 0.00

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	\$ 2,559,982.22
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 963,145.93
TENENCIAS	\$ 3,543.86
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$ 0.00
I.E.S.P.S	\$ 328,849.53
IESPS GASOLINA	\$ 159,075.40
I.S.A.N.	\$ 33,498.46
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 204,125.31
DEVOLUCION 2% SOBRE NOMINAS	\$ 0.00
EXT.HIDROC.	\$ 130.57

en contra
\$ 4,252,351.28

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ 15,328,542.86

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 0.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,126,642.00
APORTACION DE RAMO 20, PROGRAMAS REGIONALES	\$ 5,810,043.31
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ 0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33.(FONDO MINERO)	\$ 8,391,857.55
PRESTAMOS DE BANOBRAS	\$ 0.00
SUBSIDIOS	\$ 0.00
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$ 0.00
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00
PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$ 0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	\$ 0.00
A) FUNCIONARIOS	\$ 0.00
B) EMPLEADOS	\$ 0.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 0.00
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$ 0.00
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$ 0.00
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL SEGURO	\$ 0.00
LICITACIONES	\$ 0.00

(Handwritten mark)

(Large handwritten signature)

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

\$ 0.00

D.I.F. ESTATAL APOYO EDUCA. MADRES EMBARAZADAS Y ADOLEC	\$ 0.00
OTROS ()	\$ 0.00
	\$ 0.00

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL \$ 140,349,502.14

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

\$ 5,862,482.09

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE (CABILDO)	\$ 682,704.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE (PERSONAL BASE)	\$ 823,994.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (HON. ASIMILABLES A :	\$ 122,140.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (SUELDOS EVENTUAL)	\$ 696,892.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PRIMA VACACIONAL.)	\$ 8,738.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PRIMA DOMINICAL.)	\$ 3,101.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (HORAS EXTRAS.)	\$ 45,486.00
FONDO DE AHORRO	\$ 326,512.00
AGUINALDO	\$ 2,266,995.00
ISR PAGADO POR EL H.AYUNTAMIENTO DEL AGUINALDO	\$ 366,509.00
SEGURIDAD SOCIAL (SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS AL PERSONAL)	\$ 144,559.09
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES (FINIQUITOS)	\$ 336,694.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS(DESPENSAS PERSONAL DE BASE)	\$ 38,158.00

(Large handwritten signature)

Ana Marie Rodriguez - Elvia Flores Lopez

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA (PAPELERIA, TONERS E IMPRESIONES HOJ.)	\$ 160,698.82
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (IMPRESION DE LONAS, TIMBRADO ELECTRONICO)	\$ 58,598.19
MATERIAL Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS (LIC INDETEC)	\$ 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 15,080.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL (servicio de timbrado, fact electronica)	\$ 0.00
ALIMENTOS EN OFNAS O LUGARES DE TRABAJO (DIFERENTES DEPTOS EVENTOS)	\$ 94,935.02
ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES ()	\$ 15,664.35
CEMENTO Y PCTOS DE CONCRETO (BACHEO)	\$ 6,400.04
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (RECLASIFICACIONES)	\$ 30,454.36
OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION ()	\$ 0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (GASOLINA)	\$ 279,998.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION (uniforme trabajadores)	\$ 14,570.00
ARTICULOS DEPORTIVOS (trofeos premiacion torneo)	\$ 6,600.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA ()	\$ 0.00
HERRAMIENTAS, REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 0.00

\$ 681,000.25
encuadrada

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS (CFE, ALUMBRADO PUBLICO)	\$ 577,088.00
SERVICIOS BASICOS (DPTO AGUA POTABLE)	\$ 227,665.86
SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA TRADICIONAL)	\$ 0.00
SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA CELULAR)	\$ 0.00
SERVICIOS BASICOS (SERVICIOS DE INTERNET Y REDES)	\$ 7,323.37
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (RENTA DE COPIADORAS, Y MOBILIARIO EVENTOS)	\$ 309,642.84
SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (LICENCIA INDETEC)	\$ 0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ()	\$ 0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, Y TECNICOS (ASESOR TECNICO HUERTOS FAMILIARES)	\$ 0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ASESOR JURIDICO)	\$ 0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (COMISIONES BANCARIAS)	\$ 6,386.47
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (SEGUROS VEHICULARES)	\$ 0.00
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 82,840.78
SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO ()	\$ 0.00
REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,191.90
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EVENTOS DE PRESIDENCIA)	\$ 33,868.82
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (TRASLADO A CD SLP Y OTROS)	\$ 12,149.59
SERVICIOS OFICIALES, GTS DE CEREMONIAL ()	\$ 41,334.00
SERVICIOS OFICIALES GTS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL ()	\$ 7,410.00
IMPUESTOS Y DERECHOS (plaqueo)	\$ 0.00
EXPOSICIONES (FEREZA 16)	\$ 0.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (TRIBUNAL ELECTORAL DIETAS)	\$ 100,455.60
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 34,558.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 2,270.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 18,350.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO (Comprobacion DIF MPAL)	\$ 18,350.22
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYOS ECONOMICOS)	\$ 2,541,761.78
BECAS (ESTIMULOS A LA EDUCACION)	\$ 0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA ()	\$ 0.00

\$ 1,512,185.33

\$ 2,560,112.00

Ana Maria Rodriguez

Elvia Flores Lopez

EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	0.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$	0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES FAFM, SEGE	\$	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$	0.00
PAGO DE PRESTAMOS PARTICULARES	\$	0.00
PAGO DE INTERESES	\$	0.00
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$	0.00
PRESTAMOS DIVERSOS	\$	0.00
PRESTAMOS A:	\$	0.00
A) FUNCIONARIOS	\$	0.00
B) EMPLEADOS	\$	0.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$	0.00
ADMINISTRACION DEL SERVICIO CATASTRAL	\$	0.00
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	0.00
COMISIONES BANCARIAS	\$	0.00
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$	0.00

0.00
encanta
[Handwritten signature]

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	\$	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$	0.00
OTROS ()	\$	0.00

\$ 0.00
[Handwritten signature]

TOTAL EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2016 \$ 10,615,779.67

TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL \$ 140,349,502.14
 ajuste auditoria 2016 \$ 0.00

TOTAL DE EGRESOS DE DICIEMBRE 2016 \$ (10,615,779.67)
EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 129,733,722.47

FONDO FIJO DE CAJA	\$	2,212.44
BANCOS	\$	(9,835,774.38)
INFRAESTRUCTURA, OBRAS EN PROCESO, Y MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	152,559,204.68
CUENTAS POR COBRAR	\$	1,413,386.25
PROVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	345,291.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	5,813,494.53
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	8,246,520.83
	\$	<u>129,733,722.47</u>


[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P. 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JAVIER GOMEZ REINA
[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL
 C. JOSE EMMANUEL HERNANDEZ SALAZAR

Am. Merce Rodriguez


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2015 - 2018
 TESORERIA
Elvia Flores Lopez

CUENTA PÚBLICA

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

encuentra
[Handwritten signature]

Nº DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
--------------	----------	---------	-------

EXISTENCIA INICIAL

\$ 86,593,203.31

TOTAL DE INGRESOS

\$ 89,777,106.79

4100 IMPUESTOS

\$ 2,305,320.31

4112-1	IMP. PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$	1,773,445.07
4112-2	IMP. S. ADQ.DE INM. Y DER. REALES (TRAS. DE DOM.)	\$	511,875.24
4103	IMP. DE PLUSVALIA	\$	-
4111-1	IMP. SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT. PUB.	\$	20,000.00

[Handwritten signature]

4200 DERECHOS

\$ 9,594,647.52

4141-1	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$	1,674,423.00
4202	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$	-
4141-8	SERVICIO DE PANTEONES	\$	52,863.00
4204	SERVICIO DE RASTRO	\$	-
4141-9	SERVICIO DE PLANEACION	\$	-
4206	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$	-
4141-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$	233,709.50
4208	SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$	-
4209	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$	-
4210	SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTEN. DE PAVIM.	\$	-
4141-2	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$	109,876.00
4141-4	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$	7,293.00
4141-5	LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRAD.	\$	767,872.25
4141-6	EXP. DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y PERMISOS	\$	292,391.00
4141-7	SERVICIOS CATASTRALES	\$	6,456,219.77
4141-11	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$	-

[Handwritten signature]

4300 PRODUCTOS

\$ 584,229.30

4301	ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES	\$	-
4302	VENTA DE PUBLICACIONES	\$	-
4151-01	ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS	\$	-
	A) MERCADOS	\$	584,229.30
	B) AUDITORIO	\$	-
	C) OTRO	\$	-
	D) OTRO	\$	-
	E) (ESPECIFICAR)	\$	-
4304	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$	-

[Handwritten signature]

Elvia flores López

Ana Elena

Rodriguez

4305	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$	-
4306	VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$	-

4400 APROVECHAMIENTOS \$ 208,561.90

4144-1	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$	1,577.50
4162-1	MULTAS POLICIA Y TRANSITO	\$	76,297.40
4403	ACTUALIZACIONES	\$	-
4404	GASTOS DE EJECUCION	\$	-
4405	INDEMNIZACIONES	\$	-
4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$	42,347.00
4169-2	FERIAS Y EXPOCISIONES	\$	-
4169-3	DEPOSITOS POR CONCILIAR	\$	42,453.00
4169-1	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$	45,887.00

4500 CONTRIBUCIONES ESPECIALES \$

4501	POR OBRAS PUBLICAS	\$	-
4502	POR SERVICIOS PUBLICOS	\$	-

4600 PARTICIPACIONES \$ 29,193,326.16

4211-1	FONDO GENERAL	\$	17,418,509.44
4211-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$	7,687,672.27
4211-3	TENENCIAS	\$	248,757.33
4604	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$	-
4211-4	I.E.S.P.S.	\$	1,411,983.00
4211-6	I.S.A.N.	\$	274,761.86
4211-5	I.E.S.P.S. GASOLINA	\$	926,458.87
4211-7	FONDO DE FISCALIZACION	\$	1,223,944.42
4211-8	DEVOLUCION 2% SOBRE NOMINA	\$	-
4211-10	EXT.HIROCARBUROS	\$	1,238.97

4700 INGRESOS EXTRAORDINARIOS \$ 47,891,021.60

4211-A	FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	12,664,445.00
4211-9	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$	13,519,759.00
4213-A	OTROS INGRESOS RAMO20 (FONDO MINERO, OTROS)	\$	8,319,920.35
4213-2	OTROS INGRESOS (PROGRAMAS REGIONALES, OTROS)	\$	8,300,238.48
4213-L	OTROS INGRESOS (FORTALECIMIENTO DE INVERSION)	\$	4,976,679.00
4213-6	OTROS INGRESOS (BENEFICIARIOS)	\$	105,000.00
4311-01	OTROS INGRESOS (RENDIMIENTOS E INTS DE INVERSION)	\$	4,979.77

4800 INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

4801	D.I.F.	\$	-
4899	OTROS (ESPECIFICAR)	\$	-

Ana Marie Rodriguez

Elvio Flores Lopez

[Handwritten signature]

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL

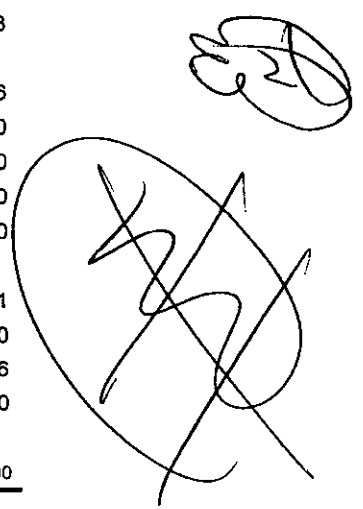
\$ 178,370,310.10

EGRESOS

5100 SERVICIOS PERSONALES

\$ 24,672,842.16

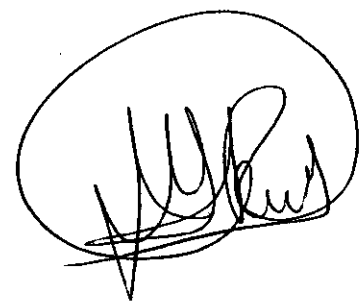
5111-1111	DIETAS	\$	3,185,952.00
5111-1131	SUELDO BASE	\$	6,854,549.00
5112-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$	-
5112-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	1,711,067.00
5112-1221	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	\$	7,252,298.33
5113-1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT.	\$	-
5113-1321	PRIMA VACACIONAL	\$	242,271.66
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$	53,034.00
5113-1323	AGUINALDO	\$	2,266,995.00
5113-1324	ISR PAGADO POR MUNICIPIO	\$	366,509.00
5113-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	402,737.00
5113-1332	PAGO DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$	-
5114-1442	SERVICIO MEDICO	\$	496,127.51
5115-1511	FONDO DE AHORRO	\$	326,512.00
5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	\$	1,180,098.66
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$	334,691.00
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$	-
			0.00



5121 MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 4,509,273.70

5121-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	\$	598,319.55
5121-2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$	200,053.01
5121-2151	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$	7,269.38
5121-2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$	57,554.45
5122-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$	215,316.09
5122-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$	90,599.86
5122-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	19,734.24
5122-2491	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	6,097.20
5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	866,014.23
5126-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	2,145,414.94
5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	258,956.84
5127-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	43,301.31
5128-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	11,397.00
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,440.00
			-



5131 SERVICIOS GENERALES

5,662,872.43

5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$	4,864,368.00
5131-3131	AGUA	\$	704,180.89
5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$	59,629.00
5131-3151	TELEFONIA CELULAR	\$	-
5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	\$	34,694.54



5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

596,699.34

Elvia Flores López

Ana Maria Rodriguez

5132-3221	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON		0.00	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS E		596,699.34	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES			65,000.00
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	\$	30,000.00	
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$	30,000.00	
5133-3332	SERVICIOS DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	5,000.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	-	160,394.28
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	108,878.39	
5134-3441	SEGUROS DE REPOSABILIDAD PATRIMONI	\$	38,723.06	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$	12,792.83	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION MTTTO Y CONSERVACION			1,364,015.26
5135-3511	CONSERVACION Y MATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	373,126.49	
5135-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMON	\$	5,486.80	
5135-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EUIPO DE COMPUTO	\$	-	
5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	683,441.80	
5135-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$	12,301.80	
5135-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	211,257.55	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	-	
5136-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	\$	78,400.82	
5136-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$	-	
5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$	64,022.80	
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$	-	64,022.80
5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$	1,145,765.50	
5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	236,693.92	
5138-3841	EXPOSICIONES	\$	2,074,377.39	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	3,456,836.81
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	7,781.00	
5139-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$	404,724.00	
5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	\$	245,908.71	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	\$	2,270.10	
5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	\$	525,643.64	
5241	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	\$	-	525,643.64
5241-4411	AYUDAS SOCIALES	\$	8,534,179.81	
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	\$	698,250.00	
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$	59,435.00	

5500 ADQUISICIONES

5501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
5502	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	-	
5503	VEHICULOS	\$	-	
5504	EDIFICIOS Y TERRENOS	\$	-	
5505	EQUIPO DE COMPUTO	\$	-	
5506	EQUIPO DE COMUNICACION	\$	-	

5600 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

*Flvia Flores
López*

Anc Elena Rodriguez?

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5601 OBRA POR CONTRATO

5601	A) OBRA DIRECTA	\$	-
5601	B) OBRA COORDINADA	\$	-

5602 OBRAS POR ADMINISTRACION

5602	A) OBRA DIRECTA	\$	-
	B) OBRA COORDINADA	\$	-
	C) CENTRAL DE MAQUINARIA	\$	-

5700 DEUDA PUBLICA

5701	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$	-
5702	BANOBRAS	\$	-
5703	PRESTAMO BANORTE	\$	-

5800 EGRESOS ADICIONALES

5801	FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	-
5802	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECI. DE MUNIC. Y D.F.	\$	-
5803	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$	-
	APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$	-
5805	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$	-
5806	PAGO DE PRESTAMOS PARTICULARES	\$	-
5807	PAGO DE INTERESES	\$	-
5808	PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$	-
	PAGO DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$	-
	PRESTAMOS A:	\$	-
	A) FUNCIONARIOS	\$	-
	B) EMPLEADOS	\$	-
5811	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$	-
5812	ADMINISTRACION DEL SERVICIO CATASTRAL	\$	-
5813	MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	-
	2% SOBRE NÓMINAS	\$	-
5814	COMISIONES BANCARIAS	\$	-
5815	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$	-

5900 EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

5901	D.I.F.	\$	-
5903	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$	-
	OTROS (ESPECIFICAR)	\$	-

TOTAL DE EGRESOS

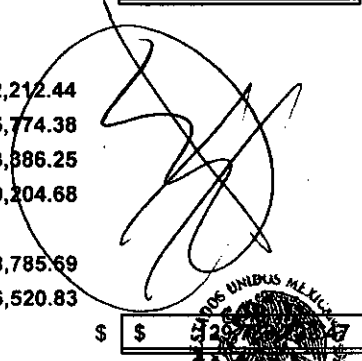
\$ 51,030,149.04

Enc. Heric Rodriguez
 Elvia Flores Lopez


EXISTENCIA INICIAL	\$	88,593,203.31
ajuste de auditoria	\$	2,393,561.41
TOTAL DE INGRESOS	\$	89,777,106.79
TOTAL DE EGRESOS	\$	51,030,149.04
EXISTENCIA FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	129,733,722.47

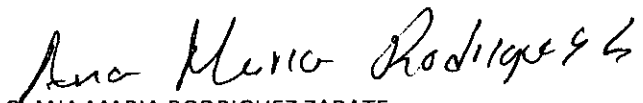
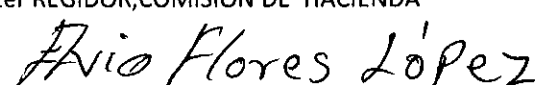
CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CAJA	\$	2,212.44
BANCOS	-\$	9,835,774.38
CUENTAS POR COBRAR	\$	1,413,886.25
ACTIVO FIJO	\$	152,559,204.68
ALMACÉN		
CUENTAS POR PAGAR	\$	6,158,785.69
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	8,246,520.83
EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	\$




 C. JAVIER GOMEZ REINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2016 - 2018
TESORER
 C. JOSE EMMANUEL HERNANDEZ SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL


 C. ANA MARIA RODRIGUEZ ZARATE
 1er REGIDOR, COMISIÓN DE HACIENDA


MUNICIPIO DE ZARAGOZA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015 SI
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,212.44	\$32,318.07
BANCOS/TESORERÍA	(\$9,835,774.38)	(\$8,898,229.73)
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,413,386.25	\$1,503,791.57
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>-\$8,420,175.69</u>	<u>-\$7,362,120.09</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$65,000.00	\$25,000.00
INFRAESTRUCTURA	\$63,932,474.90	\$63,932,474.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$76,315,376.28	\$33,347,570.41
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$806,203.37	\$729,678.74
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,734,391.00	\$2,734,391.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,801,579.00	\$1,374,035.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,375.12	\$9,375.12
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,861,498.11	\$1,861,498.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,495,591.35	\$3,833,798.55
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	\$537,715.55	\$537,715.55
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$152,559,204.68</u>	<u>\$108,385,537.94</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$144,139,028.99</u>	<u>\$101,023,417.85</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$345,291.16	\$322,272.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$8,246,520.83	\$5,956,117.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,813,494.53	\$6,151,824.55
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$14,405,306.52</u>	<u>\$12,430,214.54</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$14,405,306.52</u>	<u>\$12,430,214.54</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$40,638,168.86	\$16,852,956.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$89,095,553.61	\$71,740,247.04
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$129,733,722.47</u>	<u>\$88,593,203.31</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$129,733,722.47</u>	<u>\$88,593,203.31</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$144,139,028.99</u>	<u>\$101,023,417.85</u>



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2015 - 2018
TESORERIA

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2016		1º/Ene al 31/dic/2016	
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	20,000.00	0.02%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	38,436.56	0.19%	2,285,320.31	2.55%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	890,351.61	4.34%	9,594,647.52	10.69%
ACCESORIOS DE DERECHOS	6,723.00	0.03%	76,297.40	0.08%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	11,695.00	0.06%	584,229.30	0.65%
MULTAS	0.00	0.00%	1,577.50	0.00%
REINTEGROS	0.00	0.00%	42,347.00	0.05%
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	88,340.00	0.10%
PARTICIPACIONES	5,378,993.28	26.20%	55,377,530.16	61.68%
CONVENIOS	14,201,900.86	69.18%	21,701,837.83	24.17%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	401.38	0.00%	4,979.77	0.01%
Total de Ingresos	20,528,501.69	100.00%	89,777,106.79	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,506,698.00	14.19%	10,040,501.00	19.68%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	819,032.00	7.72%	8,963,365.33	17.56%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,690,829.00	25.35%	3,331,546.66	6.53%
SEGURIDAD SOCIAL	144,559.09	1.36%	496,127.51	0.97%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	701,364.00	6.61%	1,841,301.66	3.61%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	232,377.01	2.19%	863,196.39	1.69%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,599.37	1.04%	305,915.95	0.60%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	441,738.19	4.16%	1,284,535.06	2.52%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	279,998.48	2.64%	2,145,414.94	4.20%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	21,170.99	0.20%	302,258.15	0.59%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	11,397.00	0.02%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	1,440.00	0.00%
SERVICIOS BÁSICOS	407,193.44	3.84%	5,257,988.64	10.30%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	309,642.84	2.92%	596,699.34	1.17%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	65,000.00	0.13%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	6,386.47	0.06%	160,394.28	0.31%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	152,032.68	1.43%	1,285,614.44	2.52%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	33,868.82	0.32%	78,400.82	0.15%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,149.59	0.11%	64,022.80	0.13%
SERVICIOS OFICIALES	48,744.00	0.46%	3,456,836.81	6.77%
OTROS SERVICIOS GENERALES	137,283.70	1.29%	660,683.81	1.29%
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	18,350.22	0.17%	525,643.64	1.03%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,541,761.78	23.94%	8,534,179.81	16.72%
BECAS	0.00	0.00%	698,250.00	1.37%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	59,435.00	0.12%
Total de Gastos	10,615,779.67	100.00%	51,030,149.04	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,912,722.02		38,746,957.75	



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2015 - 2018
TESORERIA