



SAN LUIS POTOSI

Fecha 27/01/2016

Plan de Pagos de Interes Por Credito

Hora 12:17 p.m.

Sucursal. 111 SAN LUIS POTOSI

Hoja 1 de 4

Ciente : 000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP

No. de Credito 111000143306

Ejecutivo : 01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Fecha de Apertura 25/11/2011

Producto : SIMPLES GUBERNAMENTALES

Fecha de Vencimiento 01/12/2025

Divisa : MONEDA NACIONAL

Monto Autorizado. \$8,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Monto Penalización	IVA Penalización	IVA Intereses	Estado
1	9676.88	01/12/2011	07/12/2011	0.00	0.00	0.00	Pagada
2	52645.40	02/01/2012	02/01/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
3	49240.08	01/02/2012	01/02/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
4	47560.23	01/03/2012	01/03/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
5	52336.47	02/04/2012	03/04/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
6	48861.94	02/05/2012	02/05/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
7	48952.67	01/06/2012	01/06/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
8	50560.48	02/07/2012	02/07/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
9	49003.01	01/08/2012	01/08/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
10	53951.70	03/09/2012	03/09/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
11	45830.57	01/10/2012	01/10/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
12	50811.84	01/11/2012	01/11/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
13	52602.48	03/12/2012	03/12/2012	0.00	0.00	0.00	Pagada
14	49280.88	02/01/2013	02/01/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
15	49250.48	01/02/2013	01/02/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
16	45831.84	01/03/2013	01/03/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
17	48307.14	01/04/2013	01/04/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
18	47279.59	02/05/2013	02/05/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
19	48649.01	03/06/2013	03/06/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
20	42466.99	01/07/2013	01/07/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
21	47085.65	01/08/2013	01/08/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
22	48489.95	02/09/2013	02/09/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
23	42603.49	01/10/2013	01/10/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
24	44704.09	01/11/2013	01/11/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
25	43317.51	02/12/2013	02/12/2013	0.00	0.00	0.00	Pagada
26	43301.98	02/01/2014	02/01/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
27	46007.84	04/02/2014	04/02/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
28	37624.84	03/03/2014	03/03/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
29	40454.72	01/04/2014	01/04/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
30	43224.75	02/05/2014	02/05/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
31	43141.62	02/06/2014	02/06/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
32	37928.64	01/07/2014	01/07/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
33	39586.60	01/08/2014	01/08/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
34	39550.70	01/09/2014	01/09/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
35	38157.47	01/10/2014	01/10/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
36	41938.24	03/11/2014	03/11/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
37	35519.42	01/12/2014	01/12/2014	0.00	0.00	0.00	Pagada
38	40619.39	02/01/2015	02/01/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
39	40582.22	03/02/2015	03/02/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
40	34126.88	02/03/2015	02/03/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
41	37657.15	01/04/2015	01/04/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
42	41504.03	04/05/2015	04/05/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
43	35142.86	01/06/2015	01/06/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
44	37588.61	01/07/2015	01/07/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
45	41229.23	03/08/2015	03/08/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
46	36217.41	01/09/2015	01/09/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
47	37488.49	01/10/2015	01/10/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
48	40919.26	03/11/2015	03/11/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada



SAN LUIS POTOSI

Fecha

27/01/2016

Plan de Pagos de Interes Por Credito

Hora

12:17 p.m.

Sucursal: 111 SAN LUIS POTOSI

Hoja

2 de 4

Cliente : 000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP

No. de Credito

111000143306

Ejecutivo : 01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Fecha de Apertura

25/11/2011

Producto : SIMPLES GUBERNAMENTALES

Fecha de Vencimiento

01/12/2026

Divisa : MONEDA NACIONAL

Monto Autorizado.

\$8,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Monto Penalización	IVA Penalización	IVA Intereses	Estado
49	34694.86	01/12/2015	01/12/2015	0.00	0.00	0.00	Pagada
50	42839.63	04/01/2016	04/01/2016	0.00	0.00	0.00	Pagada
51	29523.79	02/02/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
52	0.00	01/03/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
53	0.00	01/04/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
54	0.00	02/05/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
55	0.00	01/06/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
56	0.00	01/07/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
57	0.00	01/08/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
58	0.00	01/09/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
59	0.00	03/10/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
60	0.00	01/11/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
61	0.00	01/12/2016		0.00	0.00	0.00	Vigente
62	0.00	02/01/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
63	0.00	01/02/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
64	0.00	01/03/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
65	0.00	03/04/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
66	0.00	02/05/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
67	0.00	01/06/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
68	0.00	03/07/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
69	0.00	01/08/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
70	0.00	01/09/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
71	0.00	02/10/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
72	0.00	01/11/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
73	0.00	01/12/2017		0.00	0.00	0.00	Vigente
74	0.00	02/01/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
75	0.00	01/02/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
76	0.00	01/03/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
77	0.00	02/04/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
78	0.00	02/05/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
79	0.00	01/06/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
80	0.00	02/07/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
81	0.00	01/08/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
82	0.00	03/09/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
83	0.00	01/10/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
84	0.00	01/11/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
85	0.00	03/12/2018		0.00	0.00	0.00	Vigente
86	0.00	02/01/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
87	0.00	01/02/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
88	0.00	01/03/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
89	0.00	01/04/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
90	0.00	02/05/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
91	0.00	03/06/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
92	0.00	01/07/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
93	0.00	01/08/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
94	0.00	02/09/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
95	0.00	01/10/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
96	0.00	01/11/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente



SAN LUIS POTOSI

Fecha

27/01/2016

Plan de Pagos de Interes Por Credito

Hora

12:17 p.m.

Sucursal.

111 SAN LUIS POTOSI

Hoja

3 de 4

Cliente :

000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP

No. de Credito

111000143306

Ejecutivo :

01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Fecha de Apertura

25/11/2011

Producto :

SIMPLES GUBERNAMENTALES

Fecha de Vencimiento

01/12/2026

Divisa :

MONEDA NACIONAL

Monto Autorizado.

\$6,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Monto Penalización	IVA Penalización	IVA Intereses	Estado
97	0.00	02/12/2019		0.00	0.00	0.00	Vigente
98	0.00	02/01/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
99	0.00	04/02/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
100	0.00	02/03/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
101	0.00	01/04/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
102	0.00	04/05/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
103	0.00	01/06/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
104	0.00	01/07/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
105	0.00	03/08/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
106	0.00	01/09/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
107	0.00	01/10/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
108	0.00	02/11/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
109	0.00	01/12/2020		0.00	0.00	0.00	Vigente
110	0.00	04/01/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
111	0.00	02/02/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
112	0.00	01/03/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
113	0.00	01/04/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
114	0.00	03/05/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
115	0.00	01/06/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
116	0.00	01/07/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
117	0.00	02/08/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
118	0.00	01/09/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
119	0.00	01/10/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
120	0.00	01/11/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
121	0.00	01/12/2021		0.00	0.00	0.00	Vigente
122	0.00	03/01/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
123	0.00	01/02/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
124	0.00	01/03/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
125	0.00	01/04/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
126	0.00	02/05/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
127	0.00	01/06/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
128	0.00	01/07/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
129	0.00	01/08/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
130	0.00	01/09/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
131	0.00	03/10/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
132	0.00	01/11/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
133	0.00	01/12/2022		0.00	0.00	0.00	Vigente
134	0.00	02/01/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
135	0.00	01/02/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
136	0.00	01/03/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
137	0.00	03/04/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
138	0.00	02/05/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
139	0.00	01/06/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
140	0.00	03/07/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
141	0.00	01/08/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
142	0.00	01/09/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
143	0.00	02/10/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
144	0.00	01/11/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente



SAN LUIS POTOSI

Fecha 27/01/2016

Plan de Pagos de Interes Por Credito

Hora 12:17 p.m.

Sucursal: 111 SAN LUIS POTOSI

Hoja 4 de 4

Cliente : 000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP

No. de Credito 111000143306

Ejecutivo : 01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Fecha de Apertura 25/11/2011

Producto : SIMPLES GUBERNAMENTALES

Fecha de Vencimiento 01/12/2026

Divisa : MONEDA NACIONAL

Monto Autorizado. \$8,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Monto Penalización	IVA Penalización	IVA Intereses	Estado
145	0.00	01/12/2023		0.00	0.00	0.00	Vigente
146	0.00	02/01/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
147	0.00	01/02/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
148	0.00	01/03/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
149	0.00	01/04/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
150	0.00	02/05/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
151	0.00	03/06/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
152	0.00	01/07/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
153	0.00	01/08/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
154	0.00	02/09/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
155	0.00	01/10/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
156	0.00	01/11/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
157	0.00	02/12/2024		0.00	0.00	0.00	Vigente
158	0.00	02/01/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
159	0.00	04/02/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
160	0.00	03/03/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
161	0.00	01/04/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
162	0.00	02/05/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
163	0.00	02/06/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
164	0.00	01/07/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
165	0.00	01/08/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
166	0.00	01/09/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
167	0.00	01/10/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
168	0.00	03/11/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
169	0.00	01/12/2025		0.00	0.00	0.00	Vigente
170	0.00	01/01/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
171	0.00	02/02/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
172	0.00	02/03/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
173	0.00	01/04/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
174	0.00	01/05/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
175	0.00	01/06/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
176	0.00	01/07/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
177	0.00	03/08/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
178	0.00	01/09/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
179	0.00	01/10/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
180	0.00	02/11/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente
181	0.00	01/12/2026		0.00	0.00	0.00	Vigente



SAN LUIS POTOSI

Fecha 27/01/2016

Plan de Pagos de Capital Por Credito

Hora 12:17 p.m.

Sucursal:	111 SAN LUIS POTOSI
Cliente :	000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
Ejecutivo :	01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS
Producto :	SIMPLES GUBERNAMENTALES
Divisa :	MONEDA NACIONAL

No. de Credito	111000143306
Fecha de Apertura	25/11/2011
Fecha de Vencimiento	01/12/2026
Monto Autorizado.	\$8,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Saldo Ministrado	Importe Capitalizado	Valor Actual	Monto Pagado	Monto Moratorio	IVA Moratorio	Status
1	5000.00	02/01/2012	02/01/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
2	5000.00	01/02/2012	01/02/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
3	5000.00	01/03/2012	01/03/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
4	5000.00	02/04/2012	03/04/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vencida No Traspasada
5	5000.00	02/05/2012	02/05/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
6	5000.00	01/06/2012	04/06/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vencida No Traspasada
7	5000.00	02/07/2012	02/07/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
8	5000.00	01/08/2012	01/08/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
9	5000.00	03/09/2012	03/09/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
10	5000.00	01/10/2012	10/10/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vencida No Traspasada
11	5000.00	01/11/2012	05/11/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vencida No Traspasada
12	5000.00	03/12/2012	03/12/2012	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
13	5000.00	02/01/2013	02/01/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
14	5000.00	01/02/2013	01/02/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
15	5000.00	01/03/2013	01/03/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
16	5000.00	01/04/2013	01/04/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
17	5000.00	02/05/2013	02/05/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
18	5000.00	03/06/2013	03/06/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
19	5000.00	01/07/2013	01/07/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
20	5000.00	01/08/2013	01/08/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
21	5000.00	02/09/2013	02/09/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
22	5000.00	01/10/2013	01/10/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
23	5000.00	01/11/2013	01/11/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
24	5000.00	02/12/2013	02/12/2013	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
25	5000.00	02/01/2014	02/01/2014	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
26	10000.00	04/02/2014	04/02/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
27	10000.00	03/03/2014	03/03/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
28	10000.00	01/04/2014	01/04/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
29	10000.00	02/05/2014	02/05/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
30	10000.00	02/06/2014	02/06/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
31	10000.00	01/07/2014	01/07/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
32	10000.00	01/08/2014	01/08/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
33	10000.00	01/09/2014	02/09/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vencida No Traspasada
34	10000.00	01/10/2014	01/10/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
35	10000.00	03/11/2014	03/11/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente



SAN LUIS POTOSI

Fecha 27/01/2016

Plan de Pagos de Capital Por Credito

Hora 12:17 p.m.

Sucursal:	111 SAN LUIS POTOSI
Cliente :	000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
Ejecutivo :	01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS
Producto :	SIMPLES GUBERNAMENTALES
Divisa :	MONEDA NACIONAL

No. de Credito	111000143306
Fecha de Apertura	25/11/2011
Fecha de Vencimiento	01/12/2026
Monto Autorizado.	\$8,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Saldo Ministrado	Importe Capitalizado	Valor Actual	Monto Pagado	Monto Moratorio	IVA Moratorio	Status
36	10000.00	01/12/2014	01/12/2014	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
37	10000.00	02/01/2015	02/01/2015	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
38	20000.00	03/02/2015	03/02/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
39	20000.00	02/03/2015	02/03/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
40	20000.00	01/04/2015	01/04/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
41	20000.00	04/05/2015	04/05/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
42	20000.00	01/06/2015	01/06/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
43	20000.00	01/07/2015	01/07/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
44	20000.00	03/08/2015	03/08/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
45	20000.00	01/09/2015	01/09/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
46	20000.00	01/10/2015	01/10/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
47	20000.00	03/11/2015	03/11/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
48	20000.00	01/12/2015	01/12/2015	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
49	20000.00	04/01/2016	04/01/2016	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	Pagada Vigente
50	30000.00	02/02/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
51	30000.00	01/03/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
52	30000.00	01/04/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
53	30000.00	02/05/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
54	30000.00	01/06/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
55	30000.00	01/07/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
56	30000.00	01/08/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
57	30000.00	01/09/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
58	30000.00	03/10/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
59	30000.00	01/11/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
60	30000.00	01/12/2016		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
61	30000.00	02/01/2017		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
62	40000.00	01/02/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
63	40000.00	01/03/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
64	40000.00	03/04/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
65	40000.00	02/05/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
66	40000.00	01/06/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
67	40000.00	03/07/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
68	40000.00	01/08/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
69	40000.00	01/09/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
70	40000.00	02/10/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
71	40000.00	01/11/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente



SAN LUIS POTOSI

Fecha 27/01/2016

Plan de Pagos de Capital Por Credito

Hora 12:17 p.m.

Sucursal. 111 SAN LUIS POTOSI

Hoja 3 de 6

Cliente : 000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP

No. de Credito 111000143306

Ejecutivo : 01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Fecha de Apertura 25/11/2011

Producto : SIMPLES GUBERNAMENTALES

Fecha de Vencimiento 01/12/2026

Divisa : MONEDA NACIONAL

Monto Autorizado. \$8,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Saldo Ministrado	Importe Capitalizado	Valor Actual	Monto Pagado	Monto Moratorio	IVA Moratorio	Status
72	40000.00	01/12/2017		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
73	40000.00	02/01/2018		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
74	40000.00	01/02/2018		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
75	50000.00	01/03/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
76	50000.00	02/04/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
77	50000.00	02/05/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
78	50000.00	01/06/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
79	50000.00	02/07/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
80	50000.00	01/08/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
81	50000.00	03/09/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
82	50000.00	01/10/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
83	50000.00	01/11/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
84	50000.00	03/12/2018		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
85	55000.00	02/01/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
86	55000.00	01/02/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
87	55000.00	01/03/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
88	55000.00	01/04/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
89	55000.00	02/05/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
90	55000.00	03/06/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
91	55000.00	01/07/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
92	55000.00	01/08/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
93	55000.00	02/09/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
94	55000.00	01/10/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
95	55000.00	01/11/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
96	55000.00	02/12/2019		55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
97	60000.00	02/01/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
98	60000.00	04/02/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
99	60000.00	02/03/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
100	60000.00	01/04/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
101	60000.00	04/05/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
102	60000.00	01/06/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
103	60000.00	01/07/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
104	60000.00	03/08/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
105	60000.00	01/09/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
106	60000.00	01/10/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
107	60000.00	02/11/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente



SAN LUIS POTOSI

Fecha 27/01/2016

Plan de Pagos de Capital Por Credito

Hora 12:17 p.m.

Sucursal:	111 SAN LUIS POTOSI
Cliente :	000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
Ejecutivo :	01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS
Producto :	SIMPLES GUBERNAMENTALES
Divisa :	MONEDA NACIONAL

No. de Credito	111000143306
Fecha de Apertura	25/11/2011
Fecha de Vencimiento	01/12/2026
Monto Autorizado.	\$8,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Saldo Ministrado	Importe Capitalizado	Valor Actual	Monto Pagado	Monto Moratorio	IVA Moratorio	Status
108	60000.00	01/12/2020		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
109	60000.00	04/01/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
110	60000.00	02/02/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
111	60000.00	01/03/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
112	60000.00	01/04/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
113	60000.00	03/05/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
114	60000.00	01/06/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
115	60000.00	01/07/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
116	60000.00	02/08/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
117	60000.00	01/09/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
118	60000.00	01/10/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
119	60000.00	01/11/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
120	60000.00	01/12/2021		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
121	65000.00	03/01/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
122	65000.00	01/02/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
123	65000.00	01/03/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
124	65000.00	01/04/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
125	65000.00	02/05/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
126	65000.00	01/06/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
127	65000.00	01/07/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
128	65000.00	01/08/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
129	65000.00	01/09/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
130	65000.00	03/10/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
131	65000.00	01/11/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
132	65000.00	01/12/2022		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
133	65000.00	02/01/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
134	65000.00	01/02/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
135	65000.00	01/03/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
136	65000.00	03/04/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
137	65000.00	02/05/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
138	65000.00	01/06/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
139	65000.00	03/07/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
140	65000.00	01/08/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
141	65000.00	01/09/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
142	65000.00	02/10/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
143	65000.00	01/11/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente



SAN LUIS POTOSI

Fecha 27/01/2016

Plan de Pagos de Capital Por Credito

Hora 12:17 p.m.

Sucursal.	111 SAN LUIS POTOSI
Cliente :	000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP
Ejecutivo :	01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS
Producto :	SIMPLES GUBERNAMENTALES
Divisa :	MONEDA NACIONAL

No. de Credito	111000143306
Fecha de Apertura	25/11/2011
Fecha de Vencimiento	01/12/2026
Monto Autorizado.	\$8,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Saldo Ministrado	Importe Capitalizado	Valor Actual	Monto Pagado	Monto Moratorio	IVA Moratorio	Status
144	65000.00	01/12/2023		65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
145	70000.00	02/01/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
146	70000.00	01/02/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
147	70000.00	01/03/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
148	70000.00	01/04/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
149	70000.00	02/05/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
150	70000.00	03/06/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
151	70000.00	01/07/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
152	70000.00	01/08/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
153	70000.00	02/09/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
154	70000.00	01/10/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
155	70000.00	01/11/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
156	70000.00	02/12/2024		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
157	70000.00	02/01/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
158	70000.00	04/02/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
159	70000.00	03/03/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
160	70000.00	01/04/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
161	70000.00	02/05/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
162	70000.00	02/06/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
163	70000.00	01/07/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
164	70000.00	01/08/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
165	70000.00	01/09/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
166	70000.00	01/10/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
167	70000.00	03/11/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
168	70000.00	01/12/2025		70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
169	75000.00	01/01/2026		75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
170	75000.00	02/02/2026		75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
171	75000.00	02/03/2026		75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
172	75000.00	01/04/2026		75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
173	75000.00	01/05/2026		75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
174	75000.00	01/06/2026		75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
175	75000.00	01/07/2026		75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
176	75000.00	03/08/2026		75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
177	77000.00	01/09/2026		77000.00	0.00	77000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
178	77000.00	01/10/2026		77000.00	0.00	77000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente
179	77000.00	02/11/2026		77000.00	0.00	77000.00	0.00	0.00	0.00	Vigente



SAN LUIS POTOSI

Fecha 27/01/2016

Plan de Pagos de Capital Por Credito

Hora 12:17 p.m.

Sucursal: 111 SAN LUIS POTOSI

Hoja 6 de 6

Cliente : 000044415 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP

No. de Credito

111000143306

Ejecutivo : 01110103 MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Fecha de Apertura

25/11/2011

Producto : SIMPLES GUBERNAMENTALES

Fecha de Vencimiento

01/12/2026

Divisa : MONEDA NACIONAL

Monto Autorizado.

\$8,114,743.60

Recursos Propios

Cuota	Monto	Fecha de Exigibilidad	Fecha de Pago	Saldo Ministrado	Importe Capitalizado	Valor Actual	Monto Pagado	Monto Moratorio	IVA Moratorio	Status
180	78743.60	01/12/2026		78743.60	0.00	78743.60	0.00	0.00	0.00	Vigente



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
CORONA S.L.P.

A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARA LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE TAMPAULÓN
Estado Análisis de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado				Diferencia
	(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado
	(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5)
Impuestos	710,000	-710,000	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	365,000	239,302	604,302	257,442	257,442
Productos	0	15,472	15,472	15,472	15,472
Corriente	0	15,472	15,472	15,472	15,472
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	7,000	1,450	8,450	27,414	20,414
Capital	7,000	1,450	8,450	27,414	20,414
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	57,063,142	16,282,978	73,346,120	73,127,399	73,098,214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	163,544	163,544	163,544	163,544
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	58,145,142	15,992,747	74,137,889	73,591,271	73,582,086
				Ingresos excedentes ¹	16,234,502

Estado Análisis de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado				Diferencia
	(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado
	(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5)
Ingresos del Gobierno	58,145,142	15,826,203	73,971,345	73,427,727	73,398,542
Impuestos	710,000	-710,000	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	365,000	239,302	604,302	257,442	257,442
Productos	0	15,472	15,472	15,472	15,472
Corriente	0	15,472	15,472	15,472	15,472
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	7,000	1,450	8,450	27,414	20,414
Corriente	7,000	1,450	8,450	27,414	20,414
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	57,063,142	16,282,978	73,346,120	73,127,399	73,098,214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	163,544	163,544	163,544	163,544
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	163,544	163,544	163,544	163,544
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	58,145,142	15,992,747	74,137,889	73,591,271	73,582,086
				Ingresos excedentes ¹	16,234,502

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



TESORERIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2015 - 2018

[Signature]
C.P. MATILDE GRANDE MARCIP
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MATILDE GRANDE MARCIP
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2015 - 2018

[Signature]
A.L. RICARDO NEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

A.L. RICARDO NEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
TEC. CEFERINO GARCIA AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

TEC. CEFERINO GARCIA AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL



INDICATURA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2015 - 2018

[Signature]
C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO

C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolon Corona, S.L.P.
2016 - 2016



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
CORONA S.L.P.

**B) ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CON LAS
SIGUIENTES
CLASIFICACIONES:**

ADMINISTRATIVA

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)			
SIN RAMO O DEPENDENCIA	58,146,942	25,348,329	83,495,271	0	83,495,271	81,906,623	0	0	
Total del Gasto	58,146,942	25,348,329	83,495,271	0	83,495,271	81,906,623	0	0	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón, S.L.P.
 Presidente Municipal



CONTRALORIA INTERNA
 Tampamolón, S.L.P.

Paula B
 C.P. PAULA REYES GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO



TESORERIA MUNICIPAL
 Tampamolón, S.L.P.

[Signature]
 LIC. IGDA MARTINEZ GARCIA
 REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
CORONA S.L.P.

**B) ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CON LAS
SIGUIENTES
CLASIFICACIONES:**

ECONÓMICA

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	28,172,504	1,053,011	29,225,515	29,225,514	28,967,915	1
Gasto de Capital	28,967,438	24,245,003	53,202,441	53,202,441	51,891,392	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,017,000	50,316	1,067,316	1,067,316	1,067,316	0
Total del Gasto	58,146,942	25,348,329	83,495,271	83,495,271	81,926,623	1



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P. SINDICENTE MUNICIPAL
2015 - 2016



TEC CEFEBING GARCIA AGUILAR
SINDICÓ MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2015 - 2016



PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolon Corona, S.L.P.
2015 - 2016

TESORERIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P. TESORERO MUNICIPAL
2015 - 2016

LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
CORONA S.L.P.

B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

POR OBJETO DEL

GASTO

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	Ejecución Modificada 3 = (1 + 2)	4 Disviado	Pago	Subejercicio (6 = (3 - 4))
Servicios Personales	13,057,050	-829,483	12,127,187	12,127,187	12,050,862	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,432,060	-701,383	9,750,697	9,750,697	9,674,362	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	680,000	-156,428	523,572	523,572	523,572	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,300,000	-764,552	535,348	535,348	535,348	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	120,000	308,871	428,871	428,871	428,871	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	505,000	383,710	888,710	888,710	888,710	0
Materiales y Suministros	2,110,253	1,624,489	3,734,752	3,734,752	3,733,802	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	536,253	-17,218	519,035	519,035	519,065	0
Alimentos y Utensilios	221,000	135,678	356,678	356,678	356,678	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	345,000	1,261,846	1,606,846	1,606,846	1,606,846	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	-3,934	11,066	11,066	11,066	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	930,000	81,252	1,011,252	1,011,252	1,011,252	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	-50,000	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,000	216,874	229,874	229,874	229,874	0
Servicios Generales	8,196,201	1,631,529	9,826,730	9,826,729	9,716,368	0
Servicios Básicos	3,050,400	875,832	3,926,232	3,926,232	3,926,232	1
Servicios de Arrendamiento	1,200,000	-127,174	1,072,826	1,072,826	1,032,228	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	699,420	699,420	699,420	693,020	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	56,800	246,591	303,391	303,390	303,390	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,135,000	-192,549	942,451	942,451	928,779	1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	205,000	-163,400	41,600	41,600	41,600	0
Servicios de Tránsito y Viáticos	695,001	138,760	833,761	833,751	824,062	0
Servicios Oficiales	1,485,000	125,930	1,610,930	1,610,930	1,610,930	0
Otros Servicios Generales	368,000	28,128	396,128	396,128	396,128	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,810,000	-1,311,732	3,498,268	3,498,268	3,428,285	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,810,000	-1,311,732	3,498,268	3,498,268	3,428,285	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	67,000	226,136	287,136	287,136	260,456	0
Mobiliario y Equipo de Administración	37,000	14,773	51,773	51,773	51,773	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	26,686	26,686	26,686	26,686	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,550	2,550	2,550	2,550	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	202,317	202,317	202,317	202,317	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	30,000	-26,194	3,816	3,816	3,816	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	28,890,438	24,024,867	52,915,305	52,915,305	51,830,936	0
Obra Pública en Bienes Propios	28,150,438	34,145,215	62,335,653	62,335,653	61,081,285	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	330,729	330,729	330,729	330,729	0
	700,000	-451,078	248,922	248,922	248,922	0

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE TAMPAROLÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos				Subejercicio B = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Engagaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	38,579	38,579	38,579	38,579	38,579
Aportaciones	0	0	0	0	38,579
Convencios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	1,017,000	50,316	1,067,316	1,067,316	1,067,316
Amortización de la Deuda Pública	522,000	109,875	631,875	631,875	631,875
Intereses de la Deuda Pública	495,000	-59,559	435,441	435,441	435,441
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aduas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	58,148,942	25,348,329	83,495,271	83,495,271	81,926,823



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 SINDICATO MUNICIPAL
 2016 - 2018

[Signature]
 SIDOR METIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
 SINDICATO MUNICIPAL
 2016 - 2018

[Signature]
 SEC. DEFENS. GARCIA AGUILAR
 SINDICATO MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA
 CONTRALORIA INTERNA
 2016 - 2018



TESORERIA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2016

[Signature]
 NATALIA GRANDE MARRIAGA
 SINDICATO MUNICIPAL

LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA
 REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAOLÓN
CORONA S.L.P.

**B) ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CON LAS
SIGUIENTES
CLASIFICACIONES:**

FUNCIONAL

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos		Desembolso	Pagado	Subterfugio	
	Aprobado	Modificados				
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	23,429,504	479,574	23,909,078	23,009,078	23,009,078	-40
Legislación	0	402,039	402,039	402,039	402,039	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	766,370	0	766,370	729,519	729,519	0
Relaciones Externas	0	-36,851	-36,851	0	0	0
Auxilios Financieros y Hierrendas	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	22,512,334	-2,710,564	19,801,780	19,801,780	19,801,780	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	151,800	2,123,984	2,275,784	2,123,984	2,123,984	0
		606,957	606,957	761,757	761,757	0
Desarrollo Social	33,000,438	24,379,517	57,379,955	57,379,954	56,225,603	1,154,352
Protección Ambiental	4,176,173	7,360,884	11,537,057	7,360,884	7,360,884	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	21,014,265	22,268,305	43,282,570	43,272,919	42,374,549	908,020
Salud	200,000	2,532,969	2,732,969	2,732,969	2,337,959	395,010
Educación	3,750,000	741,998	4,491,998	741,998	741,998	0
Protección Social	3,860,000	-1,384,145	2,475,855	2,365,855	2,365,855	0
Otros Asuntos Sociales	0	-2,754,321	-2,754,321	1,105,679	1,044,347	-69,022
		0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	700,000	238,922	938,922	938,922	938,922	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	700,000	-451,078	248,922	248,922	248,922	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	690,000	690,000	690,000	690,000	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	1,017,000	50,316	1,067,316	1,067,316	1,067,316	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	1,017,000	50,316	1,067,316	1,067,316	1,067,316	0
Transacciones, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adjudas de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	58,146,942	25,416,329	83,563,271	83,416,329	83,416,329	146,942



PRESIDENTE MUNICIPAL
 Lic. ISIDRO MEJÍA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Tampamolón, Coahuila de Zaragoza, México
 2015 - 2018

TEC. CERRITO GARCÍA AGUILAR
 SERVIDOR MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2015 - 2018



CONTRALORÍA INTERNA
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2015 - 2018

LIC. LLOYD MARRIÉZ GARCÍA
 REGISTRO DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMPA MOLÓN
CORONA S.L.P.

**B) ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CON LAS
SIGUIENTES
CLASIFICACIONES:**

PROGRAMÁTICA

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Programas	Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificados	4 Devoluendo	5 Pagado	Subjetivo B = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		57,129,942	25,256,016	82,385,958	82,385,957	80,817,309	1
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		57,129,942	-26,939,051	30,190,291	30,190,291	29,450,791	0
	Prestación de Servicios Públicos	57,129,942	-26,939,051	30,190,291	30,190,291	29,450,791	0
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo		0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0	0	0	0	0	0
Desastros Naturales		0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	52,195,667	52,195,667	52,195,666	51,366,516	1
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	52,195,667	52,195,667	52,195,666	51,366,516	1
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		1,017,000	92,314	1,109,314	1,109,314	1,109,314	0
		0	0	0	0	0	0
Total del ejercicio		58,146,942	25,346,329	83,493,271	83,493,271	81,926,623	1



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ISIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018



TEC CERENO GARCIA AGUILAR
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL
 PAULITA REYES GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO
 2015 - 2018



TESORERIA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2015 - 2018

LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA
 REGIDOR DE HACIENDA

CONTRALORIA INTERNA
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
CORONA S.L.P.

UNIDAD RESPONSABLE

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
AL 31-dic-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Aprobado	1			2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)		
01 TESORERIA	19,494,253.00		952,869.97	20,447,122.97	20,447,122.97	0.00	20,447,122.97	0.00	0.00	20,247,819.87	20,247,819.87	199,303.10
02 FORTALECIMIENTO	7,830,624.00		858,449.57	8,689,073.57	8,689,073.34	0.23	8,689,073.34	0.00	0.23	8,687,189.24	8,687,189.24	1,884.10
03 INFRAESTRUCTURA	30,822,065.00		5,912,408.01	36,734,473.01	36,734,473.01	0.00	36,734,473.01	0.00	0.00	35,450,809.72	35,374,485.27	1,359,987.74
04 OTROS	0.00		17,624,601.82	17,624,601.82	17,624,601.22	0.60	17,624,601.22	0.00	0.60	17,617,128.76	17,617,128.76	7,472.46
Total =>	58,146,942.00		25,348,329.37	83,495,270.54	83,495,270.54	0.83	83,495,270.54	0.00	0.83	82,002,947.59	81,926,623.14	1,568,647.40



TESORERIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015 - 2018

LA E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015 - 2018



REGIDOR DE HACIENDA
TESORERO MUNICIPAL
L.C. LOYDA MARTINEZ GARCIA

REGIDOR DE HACIENDA
TESORERO MUNICIPAL
L.C. LOYDA MARTINEZ GARCIA

CONTRALOR INTERNO
C.P. PAULA REYES GONZALEZ



CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015 - 2018



TAMPAMOLÓN

MUNICIPIO

*Contribuyendo al Desarrollo Municipal
y Regional*

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
CORONA S.L.P.**

PROGRAMA

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencias /Programas
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ramo o Dependencias /Programas	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Nombre	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado	Pagado	(Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	58,146,942.00	25,348,329.37	83,495,271.37	83,495,270.54	0.83	83,495,270.54	0.00	0.83	82,002,947.59	81,926,623.14	1,568,647.40
IDP1 DEUDA PÚBLICA	1,017,000.00	92,313.75	1,109,313.75	1,109,313.75	0.00	1,109,313.75	0.00	0.00	1,109,313.75	1,109,313.75	0.00
IFO1 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	3,756,968.72	3,756,968.72	3,756,968.72	0.00	3,756,968.72	0.00	0.00	3,756,968.72	3,756,968.72	0.00
IGM1 GOBIERNO MUNICIPAL	57,129,942.00	-35,687,520.55	21,442,421.45	21,442,421.45	0.00	21,442,421.45	0.00	0.00	21,243,118.35	21,166,793.90	275,627.55
JINI INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	31,308,734.11	31,308,734.11	31,308,734.11	0.00	31,308,734.11	0.00	0.00	30,479,586.10	30,479,586.10	829,148.01
IRE1 APORTACIONES ESTATALES	0.00	134,125.78	134,125.78	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00
IRF1 APORTACIONES FEDERALES	0.00	14,991,414.50	14,991,414.50	14,991,413.90	0.60	14,991,413.90	0.00	0.60	14,991,413.90	14,991,413.90	0.00
2IN2 INFRAESTRUCTURA 2014	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	0.00	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00
3RE3 REMANENTES	0.00	852,474.39	852,474.39	852,474.36	0.03	852,474.36	0.00	0.03	852,474.36	852,474.36	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	7,895,394.93	7,895,394.93	7,895,394.73	0.20	7,895,394.73	0.00	0.20	7,431,522.89	7,431,522.89	463,871.84
Total =>	58,146,942.00	25,348,329.37	83,495,271.37	83,495,270.54	0.83	83,495,270.54	0.00	0.83	82,002,947.59	81,926,623.14	1,568,647.40



TESORERIA MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2018



TEC CERFERINO GARCIA AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2018

LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA INTERNA
Tampamolon
2015 - 2018

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable /Programas
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable /Programas Nombre	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Aprobado	1		Vigente	Comprometido	Compro meter	Deven gado	No Deven gado	Deven gar			
	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)		
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	58,146,942.00	25,348,329.37	83,495,271.37	83,495,270.54	0.83	83,495,270.54	0.00	0.83	82,002,947.59	81,926,623.14	1,568,647.40	
01 TESORERIA	19,494,253.00	952,869.97	20,447,122.97	20,447,122.97	0.00	20,447,122.97	0.00	0.00	20,247,819.87	20,247,819.87	199,303.10	
IDPI DEUDA PÚBLICA	522,000.00	105,051.13	627,051.13	627,051.13	0.00	627,051.13	0.00	0.00	627,051.13	627,051.13	0.00	
IGM1 GOBIERNO MUNICIPAL	18,972,253.00	847,818.84	19,820,071.84	19,820,071.84	0.00	19,820,071.84	0.00	0.00	19,620,768.74	19,620,768.74	199,303.10	
02 FORTALECIMIENTO	7,830,624.00	858,449.57	8,689,073.57	8,689,073.34	0.23	8,689,073.34	0.00	0.23	8,687,189.24	8,687,189.24	1,884.10	
IDPI DEUDA PÚBLICA	495,000.00	-12,737.38	482,262.62	482,262.62	0.00	482,262.62	0.00	0.00	482,262.62	482,262.62	0.00	
IFO1 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00	3,589,482.40	0.00	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00	
IGM1 GOBIERNO MUNICIPAL	7,335,624.00	-5,837,328.20	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00	1,498,295.80	0.00	0.00	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00	
INI1 INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	569,200.00	569,200.00	569,200.00	0.00	569,200.00	0.00	0.00	569,200.00	569,200.00	0.00	
3RE3 REMANENTES	0.00	176,488.77	176,488.77	176,488.74	0.03	176,488.74	0.00	0.03	176,488.74	176,488.74	0.00	
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	2,373,343.98	2,373,343.98	2,373,343.78	0.20	2,373,343.78	0.00	0.20	2,371,459.68	2,371,459.68	1,884.10	
03 INFRAESTRUCTURA	30,822,065.00	5,912,408.01	36,734,473.01	36,734,473.01	0.00	36,734,473.01	0.00	0.00	35,450,809.72	35,374,485.27	1,359,987.74	
IFO1 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	167,486.32	167,486.32	167,486.32	0.00	167,486.32	0.00	0.00	167,486.32	167,486.32	0.00	
IGM1 GOBIERNO MUNICIPAL	30,822,065.00	-30,698,011.19	124,053.81	124,053.81	0.00	124,053.81	0.00	0.00	124,053.81	124,053.81	76,324.45	
INI1 INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	29,736,534.11	29,736,534.11	29,736,534.11	0.00	29,736,534.11	0.00	0.00	28,907,386.10	28,907,386.10	829,148.01	
2IN2 INFRAESTRUCTURA 2014	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	0.00	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	
3RE3 REMANENTES	0.00	600,595.96	600,595.96	600,595.96	0.00	600,595.96	0.00	0.00	600,595.96	600,595.96	0.00	
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	4,101,379.07	4,101,379.07	4,101,379.07	0.00	4,101,379.07	0.00	0.00	3,646,863.79	3,646,863.79	454,515.28	
04 OTROS	0.00	17,624,601.82	17,624,601.82	17,624,601.22	0.60	17,624,601.22	0.00	0.60	17,617,128.76	17,617,128.76	7,472.46	
IFO1 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INI1 INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	
IRE1 APORTACIONES ESTATALES	0.00	134,125.78	134,125.78	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00	
IRF1 APORTACIONES FEDERALES	0.00	14,991,414.50	14,991,414.50	14,991,413.90	0.60	14,991,413.90	0.00	0.60	14,991,413.90	14,991,413.90	0.00	
3RE3 REMANENTES	0.00	75,389.66	75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	1,420,671.88	1,420,671.88	1,420,671.88	0.00	1,420,671.88	0.00	0.00	1,413,199.42	1,413,199.42	7,472.46	
Total =>	58,146,942.00	25,348,329.37	83,495,271.37	83,495,270.54	0.83	83,495,270.54	0.00	0.83	82,002,947.59	81,926,623.14	1,568,647.40	

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable /Programas
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable /Programas Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4		5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10			



TESORERÍA MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2016

LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

ALFONSO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE DEL SINDICATO MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2016



RICARDO GARCIA AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Tampamolon
2015



LAURA REYES GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolon
2015 - 2016

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa y Capítulo del Gasto

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto			Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
Unidad Responsable, Programa y Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 TESORERIA	19,494,253.00	952,869.97	20,447,122.97	20,447,122.97	0.00	20,447,122.97	0.00	0.00	20,247,819.87	20,247,819.87	199,303.10
IDP1 DEUDA PÚBLICA	522,000.00	105,051.13	627,051.13	627,051.13	0.00	627,051.13	0.00	0.00	627,051.13	627,051.13	0.00
DEUDA PÚBLICA	522,000.00	105,051.13	627,051.13	627,051.13	0.00	627,051.13	0.00	0.00	627,051.13	627,051.13	0.00
IGMIGOBIERNO MUNICIPAL	18,972,253.00	847,818.84	19,820,071.84	19,820,071.84	0.00	19,820,071.84	0.00	0.00	19,620,768.74	19,620,768.74	199,303.10
SERVICIOS PERSONALES	9,530,000.00	763,030.32	10,293,030.32	10,293,030.32	0.00	10,293,030.32	0.00	0.00	10,293,030.32	10,293,030.32	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260,253.00	701,090.53	1,961,343.53	1,961,343.53	0.00	1,961,343.53	0.00	0.00	1,960,393.54	1,960,393.54	949.99
SERVICIOS GENERALES	6,605,000.00	-157,176.60	6,447,823.40	6,447,823.40	0.00	6,447,823.40	0.00	0.00	6,337,481.86	6,337,481.86	110,341.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	1,510,000.00	-524,803.45	985,196.55	985,196.55	0.00	985,196.55	0.00	0.00	923,864.98	923,864.98	61,331.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,000.00	27,099.19	94,099.19	94,099.19	0.00	94,099.19	0.00	0.00	67,419.19	67,419.19	26,680.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	38,578.85	38,578.85	38,578.85	0.00	38,578.85	0.00	0.00	38,578.85	38,578.85	0.00
02 FORTALECIMIENTO	7,830,624.00	858,449.57	8,689,073.57	8,689,073.34	0.23	8,689,073.34	0.00	0.23	8,687,189.24	8,687,189.24	1,884.10
IDP1 DEUDA PÚBLICA	495,000.00	-12,737.38	482,262.62	482,262.62	0.00	482,262.62	0.00	0.00	482,262.62	482,262.62	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	0.00	41,998.03	41,998.03	41,998.03	0.00	41,998.03	0.00	0.00	41,998.03	41,998.03	0.00
DEUDA PÚBLICA	495,000.00	-54,735.41	440,264.59	440,264.59	0.00	440,264.59	0.00	0.00	440,264.59	440,264.59	0.00
IFO1 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00	3,589,482.40	0.00	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,282,883.44	1,282,883.44	1,282,883.44	0.00	1,282,883.44	0.00	0.00	1,282,883.44	1,282,883.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	1,427,762.00	1,427,762.00	1,427,762.00	0.00	1,427,762.00	0.00	0.00	1,427,762.00	1,427,762.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	0.00	516,372.98	516,372.98	516,372.98	0.00	516,372.98	0.00	0.00	516,372.98	516,372.98	0.00
INVERSION PÚBLICA	0.00	362,463.98	362,463.98	362,463.98	0.00	362,463.98	0.00	0.00	362,463.98	362,463.98	0.00
IGMIGOBIERNO MUNICIPAL	7,335,624.00	-5,837,328.20	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00	1,498,295.80	0.00	0.00	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,820,000.00	-599,445.70	1,220,554.30	1,220,554.30	0.00	1,220,554.30	0.00	0.00	1,220,554.30	1,220,554.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,039,451.00	-761,709.50	277,741.50	277,741.50	0.00	277,741.50	0.00	0.00	277,741.50	277,741.50	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	876,173.00	-876,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INI INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	569,200.00	569,200.00	569,200.00	0.00	569,200.00	0.00	0.00	569,200.00	569,200.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
3RE3 REMANENTES	0.00	176,488.77	176,488.77	176,488.74	0.03	176,488.74	0.00	0.03	176,488.74	176,488.74	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	172,755.36	172,755.36	172,755.33	0.03	172,755.33	0.00	0.03	172,755.33	172,755.33	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	3,733.41	3,733.41	3,733.41	0.00	3,733.41	0.00	0.00	3,733.41	3,733.41	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	2,373,343.98	2,373,343.98	2,373,343.78	0.20	2,373,343.78	0.00	0.20	2,371,459.68	2,371,459.68	1,884.10
SERVICIOS PERSONALES	0.00	613,602.30	613,602.30	613,602.30	0.00	613,602.30	0.00	0.00	613,602.30	613,602.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	949,280.98	949,280.98	949,280.98	0.00	949,280.98	0.00	0.00	949,280.98	949,280.98	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	0.00	260,590.70	260,590.70	260,590.70	0.00	260,590.70	0.00	0.00	260,590.70	260,590.70	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	117,647.40	117,647.40	117,647.20	0.20	117,647.20	0.00	0.20	117,647.20	117,647.20	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa y Capítulo del Gasto
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)	
	1	2	3	4	5-(3-4)	6	7-(4-6)	8-(3-6)	9	10				11-(6-10)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado				
INVERSION PUBLICA	0.00	312,222.60	312,222.60	312,222.60	0.00	312,222.60	0.00	310,338.50	0.00	310,338.50	310,338.50	1,884.10		
03 INFRAESTRUCTURA	30,822,065.00	5,912,408.01	36,734,473.01	36,734,473.01	0.00	36,734,473.01	0.00	35,450,809.72	0.00	35,450,809.72	35,374,485.27	1,359,987.74		
IFO1 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	167,486.32	167,486.32	167,486.32	0.00	167,486.32	0.00	167,486.32	0.00	167,486.32	167,486.32	0.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	167,486.32	167,486.32	167,486.32	0.00	167,486.32	0.00	167,486.32	0.00	167,486.32	167,486.32	0.00		
IGMI GOBIERNO MUNICIPAL	30,822,065.00	-30,698,011.19	124,053.81	124,053.81	0.00	124,053.81	0.00	124,053.81	0.00	124,053.81	47,729.36	76,324.45		
SERVICIOS PERSONALES	1,707,050.00	-1,707,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,324.45	76,324.45		
MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	-519,717.08	30,282.92	30,282.92	0.00	30,282.92	0.00	30,282.92	0.00	30,282.92	30,282.92	0.00		
SERVICIOS GENERALES	550,750.00	-456,979.11	93,770.89	93,770.89	0.00	93,770.89	0.00	93,770.89	0.00	93,770.89	93,770.89	0.00		
INVERSION PUBLICA	28,014,265.00	-28,014,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INI INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	29,736,534.11	29,736,534.11	29,736,534.11	0.00	29,736,534.11	0.00	29,736,534.11	0.00	28,907,386.10	28,907,386.10	829,148.01		
SERVICIOS GENERALES	0.00	552,347.68	552,347.68	552,347.68	0.00	552,347.68	0.00	552,347.68	0.00	552,347.68	552,347.68	0.00		
INVERSION PUBLICA	0.00	29,184,186.43	29,184,186.43	29,184,186.43	0.00	29,184,186.43	0.00	29,184,186.43	0.00	28,355,038.42	28,355,038.42	829,148.01		
2IN2 INFRAESTRUCTURA 2014	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00		
INVERSION PUBLICA	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00		
3RE3 REMANENTES	0.00	600,595.96	600,595.96	600,595.96	0.00	600,595.96	0.00	600,595.96	0.00	600,595.96	600,595.96	0.00		
INVERSION PUBLICA	0.00	600,595.96	600,595.96	600,595.96	0.00	600,595.96	0.00	600,595.96	0.00	600,595.96	600,595.96	0.00		
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	4,101,379.07	4,101,379.07	4,101,379.07	0.00	4,101,379.07	0.00	4,101,379.07	0.00	3,646,863.79	3,646,863.79	454,515.28		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	0.00	274,690.56	274,690.56	274,690.56	0.00	274,690.56	0.00	274,690.56	0.00	273,511.72	273,511.72	1,178.84		
INVERSION PUBLICA	0.00	3,826,688.51	3,826,688.51	3,826,688.51	0.00	3,826,688.51	0.00	3,826,688.51	0.00	3,373,352.07	3,373,352.07	453,336.44		
04 OTROS	0.00	17,624,601.82	17,624,601.82	17,624,601.22	0.60	17,624,601.22	0.00	17,617,128.76	0.60	17,617,128.76	17,617,128.76	7,472.46		
IFO1 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INI INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00		
INVERSION PUBLICA	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00		
IRE1 APORTACIONES ESTATALES	0.00	134,125.78	134,125.78	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00		
SERVICIOS GENERALES	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00		
INVERSION PUBLICA	0.00	132,675.78	132,675.78	132,675.78	0.00	132,675.78	0.00	132,675.78	0.00	132,675.78	132,675.78	0.00		
IRF1 APORTACIONES FEDERALES	0.00	14,991,414.50	14,991,414.50	14,991,413.90	0.60	14,991,413.90	0.00	14,991,413.90	0.60	14,991,413.90	14,991,413.90	0.00		
SERVICIOS GENERALES	0.00	2,367.00	2,367.00	2,366.40	0.60	2,366.40	0.00	2,366.40	0.60	2,366.40	2,366.40	0.00		
INVERSION PUBLICA	0.00	14,989,047.50	14,989,047.50	14,989,047.50	0.00	14,989,047.50	0.00	14,989,047.50	0.00	14,989,047.50	14,989,047.50	0.00		
3RE3 REMANENTES	0.00	75,389.66	75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	75,389.66	75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00		
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	1,420,671.88	1,420,671.88	1,420,671.88	0.00	1,420,671.88	0.00	1,413,199.42	0.00	1,413,199.42	1,413,199.42	7,472.46		
SERVICIOS GENERALES	0.00	1,252.80	1,252.80	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	0.00	1,419,419.08	1,419,419.08	1,419,419.08	0.00	1,419,419.08	0.00	1,411,946.62	0.00	1,411,946.62	1,411,946.62	7,472.46		

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
Unidad Responsable, Programa y Capítulo del Gasto		Aprobado		(Reducciones)		Comprometido		Comprometer		Devengado		Devengado		(Deuda)	
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)			
Total =>		58,146,942.00	25,348,329.37	83,495,270.54	83,495,270.54	0.83	83,495,270.54	0.00	0.83	82,002,947.59	81,926,623.14	1,568,647.40			



 TESORERIA MUNICIPAL
 Lic. GRAYDE MARCIAL
 2015 - 2018
 TAMPAMOLÓN



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Lic. FREDY HERRERA GOMEZ
 2015 - 2018
 TAMPAMOLÓN



 SINDICATO MUNICIPAL
 Lic. FERNANDO GARCIA AGUILAR
 2015 - 2018
 TAMPAMOLÓN



 SINDICATURA MUNICIPAL
 Lic. PAULA REYES GONZALEZ
 2015 - 2018
 TAMPAMOLÓN

LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA
 REGIDOR DE HACIENDA



 CONTRALORIA INTERNA
 Lic. PAULA REYES GONZALEZ
 2015 - 2018
 TAMPAMOLÓN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN
CORONA S.L.P.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2			3	4	5=(3-4)	6				
01 TESORERIA	19,494,253.00	952,869.97	20,447,122.97	20,447,122.97	0.00	20,447,122.97	0.00	0.00	0.00	20,247,819.87	20,247,819.87	199,303.10
IDP1 DEUDA PÚBLICA	522,000.00	105,051.13	627,051.13	627,051.13	0.00	627,051.13	0.00	0.00	0.00	627,051.13	627,051.13	0.00
04DE DEUDA PÚBLICA	522,000.00	105,051.13	627,051.13	627,051.13	0.00	627,051.13	0.00	0.00	0.00	627,051.13	627,051.13	0.00
9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON I	72,000.00	138,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
9211 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	450,000.00	-32,948.87	417,051.13	417,051.13	0.00	417,051.13	0.00	0.00	0.00	417,051.13	417,051.13	0.00
IGMI GOBIERNO MUNICIPAL	18,972,253.00	847,818.84	19,820,071.84	19,820,071.84	0.00	19,820,071.84	0.00	0.00	0.00	19,820,768.74	19,820,768.74	199,303.10
01AD ADMINISTRACIÓN	16,696,883.00	1,408,473.24	18,105,356.24	18,105,356.24	0.00	18,105,356.24	0.00	0.00	0.00	17,967,384.71	17,967,384.71	137,971.53
1111 DIETAS	1,600,000.00	57,636.73	1,657,636.73	1,657,636.73	0.00	1,657,636.73	0.00	0.00	0.00	1,657,636.73	1,657,636.73	0.00
1131 SUeldo BASE	4,750,000.00	1,100,222.13	5,850,222.13	5,850,222.13	0.00	5,850,222.13	0.00	0.00	0.00	5,850,222.13	5,850,222.13	0.00
1211 HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	18,775.76	18,775.76	18,775.76	0.00	18,775.76	0.00	0.00	0.00	18,775.76	18,775.76	0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	680,000.00	-175,203.50	504,796.50	504,796.50	0.00	504,796.50	0.00	0.00	0.00	504,796.50	504,796.50	0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,300,000.00	-903,071.41	396,928.59	396,928.59	0.00	396,928.59	0.00	0.00	0.00	396,928.59	396,928.59	0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	120,000.00	244,948.91	364,948.91	364,948.91	0.00	364,948.91	0.00	0.00	0.00	364,948.91	364,948.91	0.00
1711 ESTIMUALES	409,630.00	408,260.13	817,890.13	817,890.13	0.00	817,890.13	0.00	0.00	0.00	817,890.13	817,890.13	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	120,000.00	118,347.92	238,347.92	238,347.92	0.00	238,347.92	0.00	0.00	0.00	238,347.92	238,347.92	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPROI	20,253.00	983.44	21,236.44	21,236.44	0.00	21,236.44	0.00	0.00	0.00	21,236.44	21,236.44	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	10,000.00	2,752.65	12,752.65	12,752.65	0.00	12,752.65	0.00	0.00	0.00	12,752.65	12,752.65	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITA	3,000.00	14,774.25	17,774.25	17,774.25	0.00	17,774.25	0.00	0.00	0.00	17,774.25	17,774.25	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	86,327.21	131,327.21	131,327.21	0.00	131,327.21	0.00	0.00	0.00	131,327.21	131,327.21	0.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFIC	35,000.00	-9,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	210,000.00	38,548.39	248,548.39	248,548.39	0.00	248,548.39	0.00	0.00	0.00	248,548.39	248,548.39	0.00
2231 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	8,000.00	53,778.02	61,778.02	61,778.02	0.00	61,778.02	0.00	0.00	0.00	61,778.02	61,778.02	0.00
2231 UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	3,000.00	-2,580.10	419.90	419.90	0.00	419.90	0.00	0.00	0.00	419.90	419.90	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	65,418.27	70,418.27	70,418.27	0.00	70,418.27	0.00	0.00	0.00	70,418.27	70,418.27	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI	340,000.00	187,072.42	527,072.42	527,072.42	0.00	527,072.42	0.00	0.00	0.00	527,072.42	527,072.42	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	-3,933.60	11,066.40	11,066.40	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	11,066.40	11,066.40	0.00
2911 HERRAMIENTAS Y ADITIVOS	430,000.00	154,524.32	584,524.32	584,524.32	0.00	584,524.32	0.00	0.00	0.00	584,524.32	584,524.32	0.00
2941 MATERIALES Y ACCESORIOS MERES DE EQUI	5,000.00	1,872.00	6,872.00	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	-3,994.66	4,005.34	4,005.34	0.00	4,005.34	0.00	0.00	0.00	4,005.34	4,005.34	0.00
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	2,700,000.00	-159,351.42	2,540,648.58	2,540,648.58	0.00	2,540,648.58	0.00	0.00	0.00	2,540,648.58	2,540,648.58	0.00
3121 Gas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	-5,700.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
3151 TELEFONIA CELULAR	75,000.00	36,800.10	111,800.10	111,800.10	0.00	111,800.10	0.00	0.00	0.00	111,800.10	111,800.10	0.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	140,000.00	-88,640.00	51,360.00	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	51,360.00	0.00
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,280.40	4,280.40	4,280.40	0.00	4,280.40	0.00	0.00	0.00	4,280.40	4,280.40	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	75,000.00	-8,277.43	66,722.57	66,722.57	0.00	66,722.57	0.00	0.00	0.00	66,722.57	66,722.57	0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	1,200,000.00	-652,174.00	547,826.00	547,826.00	0.00	547,826.00	0.00	0.00	0.00	547,826.00	547,826.00	40,600.00
3352 SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	246,384.00	246,384.00	246,384.00	0.00	246,384.00	0.00	0.00	0.00	246,384.00	246,384.00	46,400.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,000.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
		94,678.09	149,678.09	149,678.09	0.00	149,678.09	0.00	0.00	0.00	149,678.09	149,678.09	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida	Nombre	de Egresos Aprobado	2	Vigente	Disponibles para Comprometer	6	8=(3-6)	9	10	por Pagar (Deuda)
		1	3		4		5=(3-4)		11=(6-10)	
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CF	0.00	143,730.68	143,730.68	0.00	143,730.68	0.00	143,730.68	143,730.68	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE I	0.00	18,000.88	18,000.88	0.00	18,000.88	0.00	18,000.88	18,000.88	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEN	0.00	22,940.00	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	12,795.20	12,795.20	10,144.80
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEN	25,000.00	34,745.48	59,745.48	0.00	59,745.48	0.00	59,745.48	59,745.48	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	430,000.00	68,907.24	498,907.24	0.00	498,907.24	0.00	495,379.75	495,379.75	3,527.49
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEN	180,000.00	-58,305.62	121,694.38	0.00	121,694.38	0.00	121,694.38	121,694.38	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDI	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
3612	INFORME DE GOBIER	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	-150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	250,000.00	187,223.31	437,223.31	0.00	437,223.31	0.00	427,554.06	427,554.06	9,669.25
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	35,000.00	45,313.60	80,313.60	0.00	80,313.60	0.00	80,313.60	80,313.60	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750,000.00	80,616.49	830,616.49	0.00	830,616.49	0.00	830,616.49	830,616.49	0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	200,000.00	193,684.12	393,684.12	0.00	393,684.12	0.00	393,684.12	393,684.12	0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,000.00	-603.00	11,397.00	0.00	11,397.00	0.00	11,397.00	11,397.00	0.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA	25,000.00	15,375.79	40,375.79	0.00	40,375.79	0.00	40,375.79	40,375.79	0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
5911	SOFTWARE	30,000.00	-26,183.60	3,816.40	0.00	3,816.40	0.00	3,816.40	3,816.40	0.00
8161	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRA	0.00	38,578.85	38,578.85	0.00	38,578.85	0.00	38,578.85	38,578.85	0.00
02PR	PRESIDENCIA	765,370.00	-35,850.95	729,519.05	0.00	729,519.05	0.00	729,519.05	729,519.05	0.00
1111	DIETAS	575,000.00	36,011.84	611,011.84	0.00	611,011.84	0.00	611,011.84	611,011.84	0.00
1711	ESTÍMULOS	95,370.00	-24,550.27	70,819.73	0.00	70,819.73	0.00	70,819.73	70,819.73	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	95,000.00	-47,312.52	47,687.48	0.00	47,687.48	0.00	47,687.48	47,687.48	0.00
05SA	SALUD A LA PERSONA	200,000.00	-28,286.88	171,713.12	0.00	171,713.12	0.00	171,713.12	171,713.12	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	-28,286.88	171,713.12	0.00	171,713.12	0.00	171,713.12	171,713.12	0.00
06AB	AYUDA EN EDUCACION BASICA	750,000.00	-658,307.79	91,692.21	0.00	91,692.21	0.00	91,692.21	91,692.21	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	750,000.00	-658,307.79	91,692.21	0.00	91,692.21	0.00	91,692.21	91,692.21	0.00
07DD	DESPENSAS Y DESAYUNOS	100,000.00	49,641.35	149,641.35	0.00	149,641.35	0.00	149,641.35	149,641.35	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	49,641.35	149,641.35	0.00	149,641.35	0.00	149,641.35	149,641.35	0.00
08AG	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	200,000.00	372,149.87	572,149.87	0.00	572,149.87	0.00	510,818.30	510,818.30	61,331.57
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	372,149.87	572,149.87	0.00	572,149.87	0.00	510,818.30	510,818.30	61,331.57
09AS	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	FORTALECIMIENTO	7,830,624.00	858,449.57	8,689,073.57	0.23	8,689,073.34	0.00	8,687,189.24	8,687,189.24	1,884.10
IDPI	DEUDA PÚBLICA	495,000.00	-12,737.38	482,262.62	0.00	482,262.62	0.00	482,262.62	482,262.62	0.00
04DE	DEUDA PÚBLICA	495,000.00	-54,735.41	440,264.59	0.00	440,264.59	0.00	440,264.59	440,264.59	0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON I	450,000.00	-28,125.00	421,875.00	0.00	421,875.00	0.00	421,875.00	421,875.00	0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	45,000.00	-26,610.41	18,389.59	0.00	18,389.59	0.00	18,389.59	18,389.59	0.00

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida	Nombre	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devenegar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
0331	PROGRAMA DE APOYO CON UNIFORMES DEPO	0.00	41,998.03	41,998.03	41,998.03	0.00	41,998.03	0.00	0.00	41,998.03	41,998.03	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	41,998.03	41,998.03	41,998.03	0.00	41,998.03	0.00	0.00	41,998.03	41,998.03	0.00
IFO1	FORTALECIMIENTO 2015	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00	3,589,482.40	0.00	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00
2249	CONST DE ALCANTARILLA A BADE DE CONCRE	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
BECA	ESTIMULOS A LA EDUCACION 2015	0.00	166,350.00	166,350.00	166,350.00	0.00	166,350.00	0.00	0.00	166,350.00	166,350.00	0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS I	0.00	166,350.00	166,350.00	166,350.00	0.00	166,350.00	0.00	0.00	166,350.00	166,350.00	0.00
DESA	DESAYUNOS ESCOLARES 2015	0.00	350,022.98	350,022.98	350,022.98	0.00	350,022.98	0.00	0.00	350,022.98	350,022.98	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	350,022.98	350,022.98	350,022.98	0.00	350,022.98	0.00	0.00	350,022.98	350,022.98	0.00
FO01	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VO	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
FO02	COMPRA DE MATERIAL CAM TAMPAMOLON C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FO03	MATERIAL OBRAS PUBLICAS FORTALECIMIE	0.00	339,030.17	339,030.17	339,030.17	0.00	339,030.17	0.00	0.00	339,030.17	339,030.17	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	339,030.17	339,030.17	339,030.17	0.00	339,030.17	0.00	0.00	339,030.17	339,030.17	0.00
FO21	EVENTO CULTURAL TAMPAMOLON 2015	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
FO23	EVENTO CULTURAL ECUESTRE Y JARIPEO TAM	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FO24	CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA PERSON	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESC	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
FO25	CONTINGENCIAS MUNICIPIO DE TAMPAMOLO	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQ	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00
GSPM	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2	0.00	797,535.27	797,535.27	797,535.27	0.00	797,535.27	0.00	0.00	797,535.27	797,535.27	0.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	26,113.12	26,113.12	26,113.12	0.00	26,113.12	0.00	0.00	26,113.12	26,113.12	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE I	0.00	45,932.00	45,932.00	45,932.00	0.00	45,932.00	0.00	0.00	45,932.00	45,932.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	306,728.15	306,728.15	306,728.15	0.00	306,728.15	0.00	0.00	306,728.15	306,728.15	0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉ	0.00	176,740.00	176,740.00	176,740.00	0.00	176,740.00	0.00	0.00	176,740.00	176,740.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	177,136.00	177,136.00	177,136.00	0.00	177,136.00	0.00	0.00	177,136.00	177,136.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	48,886.00	48,886.00	48,886.00	0.00	48,886.00	0.00	0.00	48,886.00	48,886.00	0.00
LUMI	LUMINARIA	0.00	406,480.00	406,480.00	406,480.00	0.00	406,480.00	0.00	0.00	406,480.00	406,480.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	406,480.00	406,480.00	406,480.00	0.00	406,480.00	0.00	0.00	406,480.00	406,480.00	0.00
RU01	MEJORAMIENTO PARA LA VIVIENDA DESARR	0.00	160,463.98	160,463.98	160,463.98	0.00	160,463.98	0.00	0.00	160,463.98	160,463.98	0.00
6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	160,463.98	160,463.98	160,463.98	0.00	160,463.98	0.00	0.00	160,463.98	160,463.98	0.00
SPMR	REPARACION VEHICULOS DE TRANSPORTE SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IGMIGOBIERNO	MUNICIPAL	7,335,624.00	-5,837,328.20	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00	1,498,295.80	0.00	0.00	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00
01CO	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA :	0.00	206.56	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	206.56	206.56	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	206.56	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	206.56	206.56	0.00

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Devengar Sin		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)				
03TR TRANSPARENCIA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07DD DESPENSAS Y DESAYUNOS	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10PF GASTOS RAMO 33	3,009,451.00	-1,511,361.76	1,498,089.24	1,498,089.24	0.00	1,498,089.24	0.00	0.00	1,498,089.24	1,498,089.24	0.00	0.00	1,498,089.24	0.00	0.00
1131 SUELDO BASE	1,820,000.00	-599,445.70	1,220,554.30	1,220,554.30	0.00	1,220,554.30	0.00	0.00	1,220,554.30	1,220,554.30	0.00	0.00	1,220,554.30	0.00	0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	38,400.00	-12,048.00	26,352.00	26,352.00	0.00	26,352.00	0.00	0.00	26,352.00	26,352.00	0.00	0.00	26,352.00	0.00	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	301,051.00	-49,868.06	251,182.94	251,182.94	0.00	251,182.94	0.00	0.00	251,182.94	251,182.94	0.00	0.00	251,182.94	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140F PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO 211	176,173.00	-176,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	176,173.00	-176,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150F PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO 321	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE F	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INI INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	569,200.00	569,200.00	569,200.00	0.00	569,200.00	0.00	0.00	569,200.00	569,200.00	0.00	0.00	569,200.00	0.00	0.00
2255 PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IN14 AMPLIACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
IN24 GASTOS INDIRECTOS	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TEC	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
3RE3 REMANENTES	0.00	176,488.77	176,488.77	176,488.77	0.03	176,488.74	0.00	0.03	176,488.74	176,488.74	0.00	0.00	176,488.74	0.00	0.00
IN27 COMISIONES BANCARIAS INFRA 2012	0.00	3,733.41	3,733.41	3,733.41	0.00	3,733.41	0.00	0.00	3,733.41	3,733.41	0.00	0.00	3,733.41	0.00	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,733.41	3,733.41	3,733.41	0.00	3,733.41	0.00	0.00	3,733.41	3,733.41	0.00	0.00	3,733.41	0.00	0.00
RE04 MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,504.99	2,504.99	2,504.96	0.03	2,504.96	0.00	0.03	2,504.96	2,504.96	0.00	0.00	2,504.96	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	0.00	2,504.99	2,504.99	2,504.96	0.03	2,504.96	0.00	0.03	2,504.96	2,504.96	0.00	0.00	2,504.96	0.00	0.00
RE05 MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	69,967.37	69,967.37	69,967.37	0.00	69,967.37	0.00	0.00	69,967.37	69,967.37	0.00	0.00	69,967.37	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	0.00	69,967.37	69,967.37	69,967.37	0.00	69,967.37	0.00	0.00	69,967.37	69,967.37	0.00	0.00	69,967.37	0.00	0.00
RE06 MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00	0.00	100,283.00	0.00	0.00	100,283.00	100,283.00	0.00	0.00	100,283.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	0.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00	0.00	100,283.00	0.00	0.00	100,283.00	100,283.00	0.00	0.00	100,283.00	0.00	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	2,373,343.98	2,373,343.98	2,373,343.78	0.20	2,373,343.78	0.00	0.20	2,373,343.78	2,373,343.78	0.00	0.20	2,371,459.68	1,884.10	0.00
O111 SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	486,782.92	486,782.92	486,782.92	0.00	486,782.92	0.00	0.00	486,782.92	486,782.92	0.00	0.00	486,782.92	0.00	0.00
1131 SUELDO BASE	0.00	318,640.79	318,640.79	318,640.79	0.00	318,640.79	0.00	0.00	318,640.79	318,640.79	0.00	0.00	318,640.79	0.00	0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	124,529.30	124,529.30	124,529.30	0.00	124,529.30	0.00	0.00	124,529.30	124,529.30	0.00	0.00	124,529.30	0.00	0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	43,612.83	43,612.83	43,612.83	0.00	43,612.83	0.00	0.00	43,612.83	43,612.83	0.00	0.00	43,612.83	0.00	0.00
O112 GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBL	0.00	237,400.00	237,400.00	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉ	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida	Nombre	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		Aprobado	1		2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)			
3371 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		0.00	27,956.00	27,956.00	0.00	27,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,956.00	27,956.00	0.00
3931 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN		0.00	2,444.00	2,444.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	0.00
O113 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEDUCCION E		0.00	602,266.00	602,266.00	0.00	602,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,266.00	602,266.00	0.00
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIO		0.00	602,266.00	602,266.00	0.00	602,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,266.00	602,266.00	0.00
O131 PAGO DE SUELDOS DE LA UNIDAD BASICA DE I		0.00	126,819.38	126,819.38	0.00	126,819.38	0.00	0.00	0.00	0.00	126,819.38	126,819.38	0.00
1131 SUELDO BASE		0.00	92,620.77	92,620.77	0.00	92,620.77	0.00	0.00	0.00	0.00	92,620.77	92,620.77	0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,889.72	13,889.72	0.00	13,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889.72	13,889.72	0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE		0.00	20,308.89	20,308.89	0.00	20,308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,308.89	20,308.89	0.00
O152 ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUN		0.00	73,999.98	73,999.98	0.00	73,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	73,999.98	73,999.98	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC		0.00	73,999.98	73,999.98	0.00	73,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	73,999.98	73,999.98	0.00
O251 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINIS		0.00	155,615.00	155,615.00	0.00	155,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,615.00	155,615.00	0.00
3111 ENERGIA ELECTRICA		0.00	155,615.00	155,615.00	0.00	155,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,615.00	155,615.00	0.00
O252 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION I		0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
5691 OTROS EQUIPOS		0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
O254 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y ARRAN		0.00	117,647.20	117,647.20	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	117,647.20	117,647.20	0.00
5691 OTROS EQUIPOS		0.00	117,647.20	117,647.20	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	117,647.20	117,647.20	0.00
O311 REHABILITACION DE PINTURA EN MERCADO Y		0.00	312,222.60	312,222.60	0.00	312,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	312,222.60	312,222.60	1,884.10
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR		0.00	312,222.60	312,222.60	0.00	312,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	312,222.60	312,222.60	1,884.10
O372 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA		0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE		0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
O411 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CAL		0.00	164,890.70	164,890.70	0.00	164,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	164,890.70	164,890.70	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	164,890.70	164,890.70	0.00	164,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	164,890.70	164,890.70	0.00
03 INFRAESTRUCTURA		30,822,065.00	5,912,408.01	36,734,473.01	0.00	36,734,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,450,809.72	35,374,485.27	1,359,987.74
IFO1 FORTALECIMIENTO 2015		0.00	167,486.32	167,486.32	0.00	167,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	167,486.32	167,486.32	0.00
FO25 CONTINGENCIAS MUNICIPIO DE TAMPAMOLO		0.00	76,397.00	76,397.00	0.00	76,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,397.00	76,397.00	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQ		0.00	76,397.00	76,397.00	0.00	76,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,397.00	76,397.00	0.00
LUMI LUMINARIA		0.00	91,089.32	91,089.32	0.00	91,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.32	91,089.32	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		0.00	91,089.32	91,089.32	0.00	91,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.32	91,089.32	0.00
IGM1 GOBIERNO MUNICIPAL		30,822,065.00	-30,698,011.19	124,053.81	0.00	124,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	124,053.81	47,729.36	76,324.45
O1CO COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA		1,800.00	-827.70	972.30	0.00	972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	972.30	972.30	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,800.00	-827.70	972.30	0.00	972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	972.30	972.30	0.00
10PF GASTOS RAMO 33		2,806,000.00	-2,682,918.49	123,081.51	0.00	123,081.51	0.00	0.00	0.00	0.00	123,081.51	46,757.06	76,324.45
1131 SUELDO BASE		1,707,050.00	-1,707,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,324.45	76,324.45
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O		150,000.00	-119,717.08	30,282.92	0.00	30,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30,282.92	30,282.92	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		500,000.00	-455,973.01	44,026.99	0.00	44,026.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44,026.99	44,026.99	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS		48,950.00	-178.40	48,771.60	0.00	48,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48,771.60	48,771.60	0.00
1101 PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 211		4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR		4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)	
	Nombre	Aprobado		3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10				11=(6-10)
1201 PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 223		21,014,265.00	-21,014,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC		21,014,265.00	-21,014,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301 PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 251		3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESC		3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INI INFRAESTRUCTURA 2015		0.00	29,736,534.11	29,736,534.11	0.00	29,736,534.11	0.00	29,736,534.11	0.00	0.00	28,907,386.10	28,907,386.10	829,148.01	0.00	
2246 CONST SIST AGUA DE ABASTECIMIENTO DE A		0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	2,057,647.57	0.00	2,057,647.57	0.00	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	0.00	
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	2,057,647.57	0.00	2,057,647.57	0.00	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	0.00	
2247 CONST DE TECHADO DE AREA DE EDUCACION		0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESC		0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	
2248 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO AR		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOS		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
2250 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO LAI		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOS		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	
2251 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO CR		0.00	702,976.41	702,976.41	0.00	702,976.41	0.00	702,976.41	0.00	0.00	702,976.41	702,976.41	0.00	0.00	
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOS		0.00	702,976.41	702,976.41	0.00	702,976.41	0.00	702,976.41	0.00	0.00	702,976.41	702,976.41	0.00	0.00	
2253 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA		0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	4,099,076.62	0.00	4,099,076.62	0.00	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	0.00	
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	4,099,076.62	0.00	4,099,076.62	0.00	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	0.00	
2254 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO S		0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	4,695,411.17	0.00	4,695,411.17	0.00	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	0.00	
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	4,695,411.17	0.00	4,695,411.17	0.00	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	0.00	
2255 PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2256 CONST DE RED DE ALCANTARILLADO IRA ET		0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	2,190,483.21	0.00	2,190,483.21	0.00	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	0.00	
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	2,190,483.21	0.00	2,190,483.21	0.00	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	0.00	
ESCU APOYO A ESCUELAS		0.00	97,438.84	97,438.84	0.00	97,438.84	0.00	97,438.84	0.00	0.00	97,438.84	97,438.84	0.00	0.00	
6122 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESC		0.00	97,438.84	97,438.84	0.00	97,438.84	0.00	97,438.84	0.00	0.00	97,438.84	97,438.84	0.00	0.00	
IN12 CONST DE MURO FIRME CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00	2,090,571.43	2,090,571.43	24,428.57	0.00	
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00	2,090,571.43	2,090,571.43	24,428.57	0.00	
IN14 AMPLIACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO		0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	5,268,368.36	0.00	5,268,368.36	0.00	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	0.00	
6151 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	5,268,368.36	0.00	5,268,368.36	0.00	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	0.00	
IN18 CONST DE DISPENSARIO MEDICO NARANJO T		0.00	346,450.22	346,450.22	0.00	346,450.22	0.00	346,450.22	0.00	0.00	346,450.22	346,450.22	0.00	0.00	
6123 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOS		0.00	346,450.22	346,450.22	0.00	346,450.22	0.00	346,450.22	0.00	0.00	346,450.22	346,450.22	0.00	0.00	
IN19 CONST DE MURO FIRME VARIAS LOCALIDADE		0.00	2,279,500.00	2,279,500.00	0.00	2,279,500.00	0.00	2,279,500.00	0.00	0.00	1,483,850.00	1,483,850.00	795,650.00	0.00	
6121 EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	2,279,500.00	2,279,500.00	0.00	2,279,500.00	0.00	2,279,500.00	0.00	0.00	1,483,850.00	1,483,850.00	795,650.00	0.00	
IN20 CONSTRUCCION AULA DIDACTICA ESTRUC RE		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
6122 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESC		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
IN22 REHABILITACION DOS AULAS DIDACTICAS EP1		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
6122 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESC		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
IN23 REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO ESCUE		0.00	97,147.68	97,147.68	0.00	97,147.68	0.00	97,147.68	0.00	0.00	97,147.68	97,147.68	0.00	0.00	
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ		0.00	97,147.68	97,147.68	0.00	97,147.68	0.00	97,147.68	0.00	0.00	97,147.68	97,147.68	0.00	0.00	
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Devengar Sin		Cuentas por Pagar (Deuda)	
	1	2	3	4	5-(3-4)	6	7-(4-6)	8-(3-6)	9	10	11-(6-10)	
IN24 GASTOS INDIRECTOS	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TEC	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00
IN25 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
IN26 APORTACION MPL CAMINA TAMARINDO HUAS	0.00	567,511.66	567,511.66	567,511.66	0.00	567,511.66	0.00	0.00	567,511.66	567,511.66	0.00	0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	567,511.66	567,511.66	567,511.66	0.00	567,511.66	0.00	0.00	567,511.66	567,511.66	0.00	0.00
OB02 CONST DE LINEA Y RED DISTRIBUCION ELECT	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	1,503,211.87	0.00	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	1,503,211.87	0.00	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	0.00
SED2 AMPLIACION DE VIVIENDA PUCTE	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	1,101,110.50	0.00	0.00	1,092,041.06	1,092,041.06	9,069.44	9,069.44
6121 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	1,101,110.50	0.00	0.00	1,092,041.06	1,092,041.06	9,069.44	9,069.44
2IN2 INFRAESTRUCTURA 2014	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	0.00	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	0.00
1401 20 ACCIONES VIVIENDA OBRAS REFRENDO 201	0.00	496,767.25	496,767.25	496,767.25	0.00	496,767.25	0.00	0.00	496,767.25	496,767.25	0.00	0.00
6121 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	496,767.25	496,767.25	496,767.25	0.00	496,767.25	0.00	0.00	496,767.25	496,767.25	0.00	0.00
1402 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA C	0.00	597,276.36	597,276.36	597,276.36	0.00	597,276.36	0.00	0.00	597,276.36	597,276.36	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	597,276.36	597,276.36	597,276.36	0.00	597,276.36	0.00	0.00	597,276.36	597,276.36	0.00	0.00
1403 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS OBRAS REFREN	0.00	330,728.86	330,728.86	330,728.86	0.00	330,728.86	0.00	0.00	330,728.86	330,728.86	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	330,728.86	330,728.86	330,728.86	0.00	330,728.86	0.00	0.00	330,728.86	330,728.86	0.00	0.00
1404 ADQUISICION E INSTALACION ESTUFAS ECOL	0.00	330,728.85	330,728.85	330,728.85	0.00	330,728.85	0.00	0.00	330,728.85	330,728.85	0.00	0.00
6221 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	330,728.85	330,728.85	330,728.85	0.00	330,728.85	0.00	0.00	330,728.85	330,728.85	0.00	0.00
1405 PROYECTO ACUICOLA REFRENDO 2014	0.00	248,922.42	248,922.42	248,922.42	0.00	248,922.42	0.00	0.00	248,922.42	248,922.42	0.00	0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE F	0.00	248,922.42	248,922.42	248,922.42	0.00	248,922.42	0.00	0.00	248,922.42	248,922.42	0.00	0.00
3RE3 REMANENTES	0.00	600,595.96	600,595.96	600,595.96	0.00	600,595.96	0.00	0.00	600,595.96	600,595.96	0.00	0.00
IN27 COMISIONES BANCARIAS INFRA 2012	0.00	488,305.15	488,305.15	488,305.15	0.00	488,305.15	0.00	0.00	488,305.15	488,305.15	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	488,305.15	488,305.15	488,305.15	0.00	488,305.15	0.00	0.00	488,305.15	488,305.15	0.00	0.00
RE01 MATERIAL REHABILITACION A INSTITUCION	0.00	25,218.95	25,218.95	25,218.95	0.00	25,218.95	0.00	0.00	25,218.95	25,218.95	0.00	0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESC	0.00	25,218.95	25,218.95	25,218.95	0.00	25,218.95	0.00	0.00	25,218.95	25,218.95	0.00	0.00
RE02 MATERIAL REHABILITACION A INSTITUCION	0.00	87,071.86	87,071.86	87,071.86	0.00	87,071.86	0.00	0.00	87,071.86	87,071.86	0.00	0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESC	0.00	87,071.86	87,071.86	87,071.86	0.00	87,071.86	0.00	0.00	87,071.86	87,071.86	0.00	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	4,101,379.07	4,101,379.07	4,101,379.07	0.00	4,101,379.07	0.00	0.00	3,646,863.79	3,646,863.79	454,515.28	454,515.28
O132 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO CA	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	395,000.00	395,000.00
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE HOS	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	395,000.00	395,000.00
O231 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SO	0.00	274,690.56	274,690.56	274,690.56	0.00	274,690.56	0.00	0.00	273,511.72	273,511.72	1,178.84	1,178.84
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	274,690.56	274,690.56	274,690.56	0.00	274,690.56	0.00	0.00	273,511.72	273,511.72	1,178.84	1,178.84
O232 CONSTRUCCION DE ALBERGUE Y COMEDOR I	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	1,000,421.93	0.00	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	0.00
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	1,000,421.93	0.00	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	0.00
O252 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION I	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	1,245,906.58	0.00	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	0.00
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	1,245,906.58	0.00	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	0.00
O253 CONSTRUCCION DE NORIA EN LOC YOHULA	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	206,663.56	206,663.56	58,336.44	58,336.44
6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	206,663.56	206,663.56	58,336.44	58,336.44

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)				
O361 REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O362 REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O371 REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRIC	0.00	140,360.00	140,360.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	140,360.00	140,360.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 OTROS	0.00	17,624,601.82	17,624,601.82	17,624,601.22	0.60	17,624,601.22	0.00	0.00	0.60	17,617,128.76	17,617,128.76	0.00	0.00	0.00	7,472.46
IF01 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FO25 CONTINGENCIAS MUNICIPIO DE TAMPAMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INI INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SED2 AMPLIACION DE VIVIENDA PUCTE	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IRE1 APORTACIONES ESTATALES	0.00	134,125.78	134,125.78	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	0.00	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
MOD MODERNIZACION TAMARINDO HUASTECO API	0.00	134,125.78	134,125.78	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	0.00	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6151 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	132,675.78	132,675.78	132,675.78	0.00	132,675.78	0.00	0.00	0.00	132,675.78	132,675.78	0.00	0.00	0.00	0.00
IRFI APORTACIONES FEDERALES	0.00	14,991,413.50	14,991,413.50	14,991,413.90	0.60	14,991,413.90	0.00	0.00	0.60	14,991,413.90	14,991,413.90	0.00	0.00	0.00	0.00
INDE OBRAS INDEPI	0.00	980,591.00	980,591.00	980,591.00	0.00	980,591.00	0.00	0.00	0.00	980,591.00	980,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	980,591.00	980,591.00	980,591.00	0.00	980,591.00	0.00	0.00	0.00	980,591.00	980,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MODEMODERNIZACION CAMINO TAMARINDO HUAS	0.00	6,559,443.36	6,559,443.36	6,559,443.76	0.60	6,559,443.76	0.00	0.00	0.60	6,559,443.76	6,559,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,367.00	2,367.00	2,366.40	0.60	2,366.40	0.00	0.00	0.60	2,366.40	2,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6151 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	6,557,077.36	6,557,077.36	6,557,077.36	0.00	6,557,077.36	0.00	0.00	0.00	6,557,077.36	6,557,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00
R231 BASE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ESTREL	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	0.00	0.00	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	0.00	0.00	0.00
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	0.00	0.00	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	0.00	0.00	0.00
R232 PAVIMENTACION CALLE CARRIZAL	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	0.00	0.00	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	0.00	0.00	0.00
6151 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	0.00	0.00	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	0.00	0.00	0.00
SEDI OBRAS SEDESOL 2014	0.00	2,766,335.62	2,766,335.62	2,766,335.62	0.00	2,766,335.62	0.00	0.00	0.00	2,766,335.62	2,766,335.62	0.00	0.00	0.00	0.00
6121 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,333,327.69	1,333,327.69	1,333,327.69	0.00	1,333,327.69	0.00	0.00	0.00	1,333,327.69	1,333,327.69	0.00	0.00	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	1,080,427.90	1,080,427.90	1,080,427.90	0.00	1,080,427.90	0.00	0.00	0.00	1,080,427.90	1,080,427.90	0.00	0.00	0.00	0.00
6151 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	352,580.03	352,580.03	352,580.03	0.00	352,580.03	0.00	0.00	0.00	352,580.03	352,580.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3RE3 REMANENTES	0.00	75,389.66	75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	0.00	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00
RE03 ADQUISICION DE BOMBA	0.00	75,389.66	75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	0.00	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	75,389.66	75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	0.00	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	1,420,671.88	1,420,671.88	1,420,671.88	0.00	1,420,671.88	0.00	0.00	0.00	1,413,199.42	1,413,199.42	0.00	0.00	0.00	7,472.46
O151 GASTOS COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,252.80	1,252.80	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,252.80	1,252.80	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
O231 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SO	0.00	636,944.64	636,944.64	636,944.64	0.00	636,944.64	0.00	0.00	0.00	634,194.02	634,194.02	0.00	0.00	0.00	2,750.62

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Gastos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)	
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)							
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	636,944.64	636,944.64	636,944.64	0.00	636,944.64	0.00	0.00	634,194.02	634,194.02	2,750.62							
0291 CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS		0.00	782,474.44	782,474.44	782,474.44	0.00	782,474.44	0.00	0.00	777,752.60	777,752.60	4,721.84							
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	782,474.44	782,474.44	782,474.44	0.00	782,474.44	0.00	0.00	777,752.60	777,752.60	4,721.84							
Total =>		58,146,942.00	25,348,329.37	83,495,270.54	83,495,270.54	0.83	83,495,270.54	0.00	0.83	82,002,947.59	81,926,623.14	1,568,647.40							



TESORERIA MUNICIPAL
Tampamolon
2015
LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LA ENRIQUETA GOMEZ
Tampamolon
2015 - 2018



CEPERINO GARCIA AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2018
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA INTERNA
Tampamolon
2015 - 2018



TAMPAMOLÓN
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
CORONA S.L.P.

PARTIDA GENÉRICA

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro.
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
	1	2			3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
01 TESORERIA	19,494,253.00	952,869.97	20,447,122.97	20,447,122.97	0.00	20,447,122.97	0.00	0.00	20,247,819.87	20,247,819.87	199,303.10	
IDP1 DEUDA PÚBLICA	522,000.00	105,051.13	627,051.13	627,051.13	0.00	627,051.13	0.00	0.00	627,051.13	627,051.13	0.00	
04DE DEUDA PÚBLICA	522,000.00	105,051.13	627,051.13	627,051.13	0.00	627,051.13	0.00	0.00	627,051.13	627,051.13	0.00	
911 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON I	72,000.00	138,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	450,000.00	-32,948.87	417,051.13	417,051.13	0.00	417,051.13	0.00	0.00	417,051.13	417,051.13	0.00	
1GM1GOBIERNO MUNICIPAL	18,972,253.00	847,818.84	19,820,071.84	19,820,071.84	0.00	19,820,071.84	0.00	0.00	19,620,768.74	19,620,768.74	199,303.10	
01AD ADMINISTRACIÓN	16,696,883.00	1,408,473.24	18,105,356.24	18,105,356.24	0.00	18,105,356.24	0.00	0.00	17,967,384.71	17,967,384.71	137,971.53	
111 DIETAS	1,600,000.00	57,636.73	1,657,636.73	1,657,636.73	0.00	1,657,636.73	0.00	0.00	1,657,636.73	1,657,636.73	0.00	
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,750,000.00	1,100,222.13	5,850,222.13	5,850,222.13	0.00	5,850,222.13	0.00	0.00	5,850,222.13	5,850,222.13	0.00	
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I	0.00	18,775.76	18,775.76	18,775.76	0.00	18,775.76	0.00	0.00	18,775.76	18,775.76	0.00	
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	680,000.00	-175,203.50	504,796.50	504,796.50	0.00	504,796.50	0.00	0.00	504,796.50	504,796.50	0.00	
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	1,300,000.00	-903,071.41	396,928.59	396,928.59	0.00	396,928.59	0.00	0.00	396,928.59	396,928.59	0.00	
152 INDEMNIZACIONES	120,000.00	244,948.91	364,948.91	364,948.91	0.00	364,948.91	0.00	0.00	364,948.91	364,948.91	0.00	
171 ESTÍMULOS	409,630.00	408,260.13	817,890.13	817,890.13	0.00	817,890.13	0.00	0.00	817,890.13	817,890.13	0.00	
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	120,000.00	118,347.92	238,347.92	238,347.92	0.00	238,347.92	0.00	0.00	238,347.92	238,347.92	0.00	
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	20,253.00	983.44	21,236.44	21,236.44	0.00	21,236.44	0.00	0.00	20,286.45	20,286.45	949.99	
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	10,000.00	2,752.65	12,752.65	12,752.65	0.00	12,752.65	0.00	0.00	12,752.65	12,752.65	0.00	
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00	14,774.25	17,774.25	17,774.25	0.00	17,774.25	0.00	0.00	17,774.25	17,774.25	0.00	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	86,327.21	131,327.21	131,327.21	0.00	131,327.21	0.00	0.00	131,327.21	131,327.21	0.00	
217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFI	35,000.00	-9,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	218,000.00	92,326.41	310,326.41	310,326.41	0.00	310,326.41	0.00	0.00	310,326.41	310,326.41	0.00	
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	3,000.00	-2,580.10	419.90	419.90	0.00	419.90	0.00	0.00	419.90	419.90	0.00	
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	65,418.27	70,418.27	70,418.27	0.00	70,418.27	0.00	0.00	70,418.27	70,418.27	0.00	
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	340,000.00	187,072.42	527,072.42	527,072.42	0.00	527,072.42	0.00	0.00	527,072.42	527,072.42	0.00	
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	-3,933.60	11,066.40	11,066.40	0.00	11,066.40	0.00	0.00	11,066.40	11,066.40	0.00	
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	430,000.00	154,524.32	584,524.32	584,524.32	0.00	584,524.32	0.00	0.00	584,524.32	584,524.32	0.00	
291 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	1,872.00	6,872.00	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	8,000.00	-3,994.66	4,005.34	4,005.34	0.00	4,005.34	0.00	0.00	4,005.34	4,005.34	0.00	
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,710,000.00	-169,351.42	2,540,648.58	2,540,648.58	0.00	2,540,648.58	0.00	0.00	2,540,648.58	2,540,648.58	0.00	
312 GAS	12,000.00	-5,700.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	75,000.00	36,800.10	111,800.10	111,800.10	0.00	111,800.10	0.00	0.00	111,800.10	111,800.10	0.00	
315 TELEFONÍA CELULAR	140,000.00	-88,640.00	51,360.00	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	51,360.00	51,360.00	0.00	
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	4,280.40	4,280.40	4,280.40	0.00	4,280.40	0.00	0.00	4,280.40	4,280.40	0.00	
319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	75,000.00	-8,277.43	66,722.57	66,722.57	0.00	66,722.57	0.00	0.00	66,722.57	66,722.57	0.00	
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	1,200,000.00	-652,174.00	547,826.00	547,826.00	0.00	547,826.00	0.00	0.00	507,226.00	507,226.00	40,600.00	
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	246,384.00	246,384.00	246,384.00	0.00	246,384.00	0.00	0.00	199,984.00	199,984.00	46,400.00	
335 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y E	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,000.00	94,678.09	149,678.09	149,678.09	0.00	149,678.09	0.00	0.00	149,678.09	149,678.09	0.00	
342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CR	0.00	143,730.68	143,730.68	143,730.68	0.00	143,730.68	0.00	0.00	143,730.68	143,730.68	0.00	
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	18,000.88	18,000.88	18,000.88	0.00	18,000.88	0.00	0.00	18,000.88	18,000.88	0.00	

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

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos			Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)			
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	22,940.00	22,940.00	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	12,795.20	10,144.80	12,795.20	59,745.48	10,144.80
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	25,000.00	34,745.48	59,745.48	59,745.48	0.00	0.00	59,745.48	0.00	0.00	59,745.48	0.00	59,745.48	59,745.48	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	430,000.00	68,907.24	498,907.24	498,907.24	0.00	0.00	498,907.24	0.00	0.00	495,379.75	3,527.49	495,379.75	495,379.75	3,527.49
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	180,000.00	-58,305.62	121,694.38	121,694.38	0.00	0.00	121,694.38	0.00	0.00	121,694.38	0.00	121,694.38	121,694.38	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	205,000.00	-163,400.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	250,000.00	187,223.31	437,223.31	437,223.31	0.00	0.00	437,223.31	0.00	0.00	427,554.06	9,669.25	427,554.06	427,554.06	9,669.25
381	GASTOS DE CEREMONIAL	35,000.00	45,313.60	80,313.60	80,313.60	0.00	0.00	80,313.60	0.00	0.00	80,313.60	0.00	80,313.60	80,313.60	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750,000.00	80,616.49	830,616.49	830,616.49	0.00	0.00	830,616.49	0.00	0.00	830,616.49	0.00	830,616.49	830,616.49	0.00
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	200,000.00	193,684.12	393,684.12	393,684.12	0.00	0.00	393,684.12	0.00	0.00	393,684.12	0.00	393,684.12	393,684.12	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,000.00	-603.00	11,397.00	11,397.00	0.00	0.00	11,397.00	0.00	0.00	11,397.00	0.00	11,397.00	11,397.00	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE I	25,000.00	15,375.79	40,375.79	40,375.79	0.00	0.00	40,375.79	0.00	0.00	40,375.79	0.00	40,375.79	40,375.79	0.00
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	26,680.00
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
569	OTROS EQUIPOS	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
591	SOFTWARE	30,000.00	-26,183.60	3,816.40	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40	0.00	3,816.40	3,816.40	0.00
816	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	38,578.85	38,578.85	38,578.85	0.00	0.00	38,578.85	0.00	0.00	38,578.85	0.00	38,578.85	38,578.85	0.00
02PR	PRESIDENCIA	765,370.00	-35,850.95	729,519.05	729,519.05	0.00	0.00	729,519.05	0.00	0.00	729,519.05	0.00	729,519.05	729,519.05	0.00
111	DIETAS	575,000.00	36,011.84	611,011.84	611,011.84	0.00	0.00	611,011.84	0.00	0.00	611,011.84	0.00	611,011.84	611,011.84	0.00
171	ESTÍMULOS	95,370.00	-24,550.27	70,819.73	70,819.73	0.00	0.00	70,819.73	0.00	0.00	70,819.73	0.00	70,819.73	70,819.73	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	95,000.00	-47,312.52	47,687.48	47,687.48	0.00	0.00	47,687.48	0.00	0.00	47,687.48	0.00	47,687.48	47,687.48	0.00
055A	SALUD A LA PERSONA	200,000.00	-28,286.88	171,713.12	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	0.00	171,713.12	171,713.12	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	-28,286.88	171,713.12	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	0.00	171,713.12	171,713.12	0.00
06AB	AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	750,000.00	-658,307.79	91,692.21	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	0.00	91,692.21	91,692.21	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	750,000.00	-658,307.79	91,692.21	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	0.00	91,692.21	91,692.21	0.00
07DD	DESPENSAS Y DESAYUNOS	100,000.00	49,641.35	149,641.35	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	0.00	149,641.35	149,641.35	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	49,641.35	149,641.35	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	0.00	149,641.35	149,641.35	0.00
08AG	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	200,000.00	372,149.87	572,149.87	572,149.87	0.00	0.00	572,149.87	0.00	0.00	572,149.87	0.00	572,149.87	572,149.87	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	372,149.87	572,149.87	572,149.87	0.00	0.00	572,149.87	0.00	0.00	572,149.87	0.00	572,149.87	572,149.87	0.00
09AS	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	FORTALECIMIENTO	7,830,624.00	858,449.57	8,689,073.57	8,689,073.34	0.23	0.23	8,689,073.34	0.00	0.00	8,687,189.24	1,884.10	8,687,189.24	8,687,189.24	1,884.10
1DPI	DEUDA PÚBLICA	495,000.00	-12,737.38	482,262.62	482,262.62	0.00	0.00	482,262.62	0.00	0.00	482,262.62	0.00	482,262.62	482,262.62	0.00
04DE	DEUDA PÚBLICA	495,000.00	-54,735.41	440,264.59	440,264.59	0.00	0.00	440,264.59	0.00	0.00	440,264.59	0.00	440,264.59	440,264.59	0.00
911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON I	450,000.00	-28,125.00	421,875.00	421,875.00	0.00	0.00	421,875.00	0.00	0.00	421,875.00	0.00	421,875.00	421,875.00	0.00
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	45,000.00	-26,610.41	18,389.59	18,389.59	0.00	0.00	18,389.59	0.00	0.00	18,389.59	0.00	18,389.59	18,389.59	0.00
0331	PROGRAMA DE APOYO CON UNIFORMES DEPO	0.00	41,998.03	41,998.03	41,998.03	0.00	0.00	41,998.03	0.00	0.00	41,998.03	0.00	41,998.03	41,998.03	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	41,998.03	41,998.03	41,998.03	0.00	0.00	41,998.03	0.00	0.00	41,998.03	0.00	41,998.03	41,998.03	0.00
IFO1	FORTALECIMIENTO 2015	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00	0.00	3,589,482.40	0.00	0.00	3,589,482.40	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00
2249	CONST DE ALCANTARILLA A BADE DE CONCRE	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos			Presupuesto Disponible para			Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
		de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	No Devengado	Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
	BECA ESTIMULOS A LA EDUCACION 2015	0.00	166,350.00	166,350.00	166,350.00	0.00	166,350.00	0.00	0.00	166,350.00	166,350.00	0.00	
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D	0.00	166,350.00	166,350.00	166,350.00	0.00	166,350.00	0.00	0.00	166,350.00	166,350.00	0.00	
	DESA DESAYUNOS ESCOLARES 2015	0.00	350,022.98	350,022.98	350,022.98	0.00	350,022.98	0.00	0.00	350,022.98	350,022.98	0.00	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	350,022.98	350,022.98	350,022.98	0.00	350,022.98	0.00	0.00	350,022.98	350,022.98	0.00	
FO01	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VO	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	
FO02	COMPRA DE MATERIAL CAM TAMPAMOLON C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FO03	MATERIAL OBRAS PUBLICAS FORTALECIEMEN	0.00	339,030.17	339,030.17	339,030.17	0.00	339,030.17	0.00	0.00	339,030.17	339,030.17	0.00	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	0.00	339,030.17	339,030.17	339,030.17	0.00	339,030.17	0.00	0.00	339,030.17	339,030.17	0.00	
FO21	EVENTO CULTURAL TAMPAMOLON 2015	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
FO23	EVENTO CULTURAL ECUESTRE Y JARIPEO TAM	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
FO24	CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA PERSON	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	
FO25	CONTINGENCIAS MUNICIPIO DE TAMPAMOLO	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00	
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00	
GSPM	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2	0.00	797,535.27	797,535.27	797,535.27	0.00	797,535.27	0.00	0.00	797,535.27	797,535.27	0.00	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	26,113.12	26,113.12	26,113.12	0.00	26,113.12	0.00	0.00	26,113.12	26,113.12	0.00	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	45,932.00	45,932.00	45,932.00	0.00	45,932.00	0.00	0.00	45,932.00	45,932.00	0.00	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	306,728.15	306,728.15	306,728.15	0.00	306,728.15	0.00	0.00	306,728.15	306,728.15	0.00	
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉ	0.00	176,740.00	176,740.00	176,740.00	0.00	176,740.00	0.00	0.00	176,740.00	176,740.00	0.00	
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	0.00	177,136.00	177,136.00	177,136.00	0.00	177,136.00	0.00	0.00	177,136.00	177,136.00	0.00	
375	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	48,886.00	48,886.00	48,886.00	0.00	48,886.00	0.00	0.00	48,886.00	48,886.00	0.00	
LUMI	LUMINARIA	0.00	406,480.00	406,480.00	406,480.00	0.00	406,480.00	0.00	0.00	406,480.00	406,480.00	0.00	
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	406,480.00	406,480.00	406,480.00	0.00	406,480.00	0.00	0.00	406,480.00	406,480.00	0.00	
RU01	MEJORAMIENTO PARA LA VIVIENDA DESARR	0.00	160,463.98	160,463.98	160,463.98	0.00	160,463.98	0.00	0.00	160,463.98	160,463.98	0.00	
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	160,463.98	160,463.98	160,463.98	0.00	160,463.98	0.00	0.00	160,463.98	160,463.98	0.00	
SPMR	REPARACION VEHICULOS DE TRANSPORTE SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IGM	GOBIERNO MUNICIPAL	7,335,624.00	-5,837,328.20	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00	1,498,295.80	0.00	0.00	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00	
01CO	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA :	0.00	206.56	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	206.56	206.56	0.00	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	206.56	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	206.56	206.56	0.00	
03TR	TRANSPARENCIA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07DD	DESPENSAS Y DESAYUNOS	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2		3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre											
10PF	GASTOS RAMO 33	3,009,451.00	-1,511,361.76	1,498,089.24	1,498,089.24	0.00	0.00	1,498,089.24	0.00	1,498,089.24	1,498,089.24	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,820,000.00	-599,445.70	1,220,554.30	1,220,554.30	0.00	0.00	1,220,554.30	0.00	1,220,554.30	1,220,554.30	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	38,400.00	-12,048.00	26,352.00	26,352.00	0.00	0.00	26,352.00	0.00	26,352.00	26,352.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	301,051.00	-49,868.06	251,182.94	251,182.94	0.00	0.00	251,182.94	0.00	251,182.94	251,182.94	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140F	PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO 211	176,173.00	-176,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	176,173.00	-176,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150F	PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO 321	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11N	INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	569,200.00	569,200.00	569,200.00	0.00	0.00	569,200.00	0.00	569,200.00	569,200.00	0.00
2255	PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1N14	AMPLIACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
615	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACION	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IN24	GASTOS INDIRECTOS	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
3RE3	REMANENTES	0.00	176,488.77	176,488.77	176,488.77	0.03	0.03	176,488.74	0.00	176,488.74	176,488.74	0.00
IN27	COMISIONES BANCARIAS INFRA 2012	0.00	3,733.41	3,733.41	3,733.41	0.00	0.00	3,733.41	0.00	3,733.41	3,733.41	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,733.41	3,733.41	3,733.41	0.00	0.00	3,733.41	0.00	3,733.41	3,733.41	0.00
RE04	MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,504.99	2,504.99	2,504.96	0.03	0.03	2,504.96	0.00	2,504.96	2,504.96	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	0.00	2,504.99	2,504.99	2,504.96	0.03	0.03	2,504.96	0.00	2,504.96	2,504.96	0.00
RE05	MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	69,967.37	69,967.37	69,967.37	0.00	0.00	69,967.37	0.00	69,967.37	69,967.37	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	0.00	69,967.37	69,967.37	69,967.37	0.00	0.00	69,967.37	0.00	69,967.37	69,967.37	0.00
RE06	MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00	0.00	0.00	100,283.00	0.00	100,283.00	100,283.00	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	0.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00	0.00	0.00	100,283.00	0.00	100,283.00	100,283.00	0.00
O100	OBRAS Y ACCIONES	0.00	2,373,343.98	2,373,343.98	2,373,343.78	0.20	0.20	2,373,343.78	0.00	2,371,459.68	2,371,459.68	1,884.10
O111	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	486,782.92	486,782.92	486,782.92	0.00	0.00	486,782.92	0.00	486,782.92	486,782.92	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	318,640.79	318,640.79	318,640.79	0.00	0.00	318,640.79	0.00	318,640.79	318,640.79	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	124,529.30	124,529.30	124,529.30	0.00	0.00	124,529.30	0.00	124,529.30	124,529.30	0.00
152	INDEMNIZACIONES	0.00	43,612.83	43,612.83	43,612.83	0.00	0.00	43,612.83	0.00	43,612.83	43,612.83	0.00
O112	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBL	0.00	237,400.00	237,400.00	237,400.00	0.00	0.00	237,400.00	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉ	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
337	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	27,956.00	27,956.00	27,956.00	0.00	0.00	27,956.00	0.00	27,956.00	27,956.00	0.00
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00	2,444.00	2,444.00	0.00
O113	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEDUCCIONE	0.00	602,266.00	602,266.00	602,266.00	0.00	0.00	602,266.00	0.00	602,266.00	602,266.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	602,266.00	602,266.00	602,266.00	0.00	0.00	602,266.00	0.00	602,266.00	602,266.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Cuentas	
		de Egresos		Vigente		Comprometido		Disponible para		Sin		por Pagar	
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
0131	PAGO DE SUELDOS DE LA UNIDAD BASICA DE I	0.00	126,819.38	126,819.38	126,819.38	0.00	126,819.38	0.00	0.00	126,819.38	126,819.38	0.00	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	92,620.77	92,620.77	92,620.77	0.00	92,620.77	0.00	0.00	92,620.77	92,620.77	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	13,889.72	13,889.72	13,889.72	0.00	13,889.72	0.00	0.00	13,889.72	13,889.72	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	0.00	20,308.89	20,308.89	20,308.89	0.00	20,308.89	0.00	0.00	20,308.89	20,308.89	0.00	0.00
0152	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUN	0.00	73,999.98	73,999.98	73,999.98	0.00	73,999.98	0.00	0.00	73,999.98	73,999.98	0.00	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	0.00	73,999.98	73,999.98	73,999.98	0.00	73,999.98	0.00	0.00	73,999.98	73,999.98	0.00	0.00
0251	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINIS	0.00	155,615.00	155,615.00	155,615.00	0.00	155,615.00	0.00	0.00	155,615.00	155,615.00	0.00	0.00
311	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	155,615.00	155,615.00	155,615.00	0.00	155,615.00	0.00	0.00	155,615.00	155,615.00	0.00	0.00
0252	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION I	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
0254	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y ARRAN	0.00	117,647.20	117,647.20	117,647.20	0.00	117,647.20	0.00	0.00	117,647.20	117,647.20	0.00	0.00
569	OTROS EQUIPOS	0.00	117,647.20	117,647.20	117,647.20	0.00	117,647.20	0.00	0.00	117,647.20	117,647.20	0.00	0.00
0311	REHABILITACION DE PINTURA EN MERCADO Y	0.00	312,222.60	312,222.60	312,222.60	0.00	312,222.60	0.00	0.00	310,338.50	310,338.50	1,884.10	1,884.10
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	312,222.60	312,222.60	312,222.60	0.00	312,222.60	0.00	0.00	310,338.50	310,338.50	1,884.10	1,884.10
0372	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00
0411	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CAL	0.00	164,890.70	164,890.70	164,890.70	0.00	164,890.70	0.00	0.00	164,890.70	164,890.70	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	164,890.70	164,890.70	164,890.70	0.00	164,890.70	0.00	0.00	164,890.70	164,890.70	0.00	0.00
03	INFRAESTRUCTURA	30,822,065.00	5,912,408.01	36,734,473.01	36,734,473.01	0.00	36,734,473.01	0.00	0.00	35,450,809.72	35,374,485.27	1,359,987.74	1,359,987.74
IFO1	FORTALECIMIENTO 2015	0.00	167,486.32	167,486.32	167,486.32	0.00	167,486.32	0.00	0.00	167,486.32	167,486.32	0.00	0.00
FO25	CONTINGENCIAS MUNICIPIO DE TAMPAMOLO	0.00	76,397.00	76,397.00	76,397.00	0.00	76,397.00	0.00	0.00	76,397.00	76,397.00	0.00	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	76,397.00	76,397.00	76,397.00	0.00	76,397.00	0.00	0.00	76,397.00	76,397.00	0.00	0.00
LUMI	LUMINARIA	0.00	91,089.32	91,089.32	91,089.32	0.00	91,089.32	0.00	0.00	91,089.32	91,089.32	0.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	91,089.32	91,089.32	91,089.32	0.00	91,089.32	0.00	0.00	91,089.32	91,089.32	0.00	0.00
IGMI	GOBIERNO MUNICIPAL	30,822,065.00	-30,698,011.19	124,053.81	124,053.81	0.00	124,053.81	0.00	0.00	124,053.81	47,729.36	76,324.45	76,324.45
01CO	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA :	1,800.00	-827.70	972.30	972.30	0.00	972.30	0.00	0.00	972.30	972.30	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,800.00	-827.70	972.30	972.30	0.00	972.30	0.00	0.00	972.30	972.30	0.00	0.00
10PF	GASTOS RAMO 33	2,806,000.00	-2,682,918.49	123,081.51	123,081.51	0.00	123,081.51	0.00	0.00	123,081.51	46,757.06	76,324.45	76,324.45
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,707,050.00	-1,707,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,324.45	76,324.45	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	150,000.00	-119,717.08	30,282.92	30,282.92	0.00	30,282.92	0.00	0.00	30,282.92	30,282.92	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	500,000.00	-455,973.01	44,026.99	44,026.99	0.00	44,026.99	0.00	0.00	44,026.99	44,026.99	0.00	0.00
375	VIATICOS EN EL PAÍS	48,950.00	-178.40	48,771.60	48,771.60	0.00	48,771.60	0.00	0.00	48,771.60	48,771.60	0.00	0.00
110I	PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 211	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120I	PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 223	21,014,265.00	-21,014,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	21,014,265.00	-21,014,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130I	PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 251	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado		
INI INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	29,736,534.11	29,736,534.11	29,736,534.11	0.00	29,736,534.11	0.00	0.00	28,907,386.10	28,907,386.10	829,148.01	
2246 CONST SIST AGUA DE ABASTECIMIENTO DE A	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	2,057,647.57	0.00	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	2,057,647.57	0.00	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	
2247 CONST DE TECHADO DE AREA DE EDUCACION	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	
2248 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO AR	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
2250 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO LA I	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	
2251 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO CR	0.00	702,976.41	702,976.41	702,976.41	0.00	702,976.41	0.00	0.00	702,976.41	702,976.41	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	702,976.41	702,976.41	702,976.41	0.00	702,976.41	0.00	0.00	702,976.41	702,976.41	0.00	
2253 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	4,099,076.62	0.00	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	4,099,076.62	0.00	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	
2254 AMPLACION DE RED DE ALCANTARILLADO S	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	4,695,411.17	0.00	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	4,695,411.17	0.00	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	
2255 PAVIMENTACIÓN BASE DE CONCRETO HIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2256 CONST DE RED DE ALCANTARILLADO IRA ET	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	2,190,483.21	0.00	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	2,190,483.21	0.00	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	
ESCU APOYO A ESCUELAS	0.00	97,438.84	97,438.84	97,438.84	0.00	97,438.84	0.00	0.00	97,438.84	97,438.84	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	97,438.84	97,438.84	97,438.84	0.00	97,438.84	0.00	0.00	97,438.84	97,438.84	0.00	
INI2 CONST DE MURO FIRME CABECERA MUNICIPA	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00	2,090,571.43	2,090,571.43	24,428.57	
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00	2,090,571.43	2,090,571.43	24,428.57	
INI4 AMPLIACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	5,268,368.36	0.00	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	5,268,368.36	0.00	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	
INI8 CONST DE DISPENSARIO MEDICO NARANJO T	0.00	346,450.22	346,450.22	346,450.22	0.00	346,450.22	0.00	0.00	346,450.22	346,450.22	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	346,450.22	346,450.22	346,450.22	0.00	346,450.22	0.00	0.00	346,450.22	346,450.22	0.00	
INI9 CONST DE MURO FIRME VARIAS LOCALIDADE	0.00	2,279,500.00	2,279,500.00	2,279,500.00	0.00	2,279,500.00	0.00	0.00	1,483,850.00	1,483,850.00	795,650.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,279,500.00	2,279,500.00	2,279,500.00	0.00	2,279,500.00	0.00	0.00	1,483,850.00	1,483,850.00	795,650.00	
INI20 CONSTRUCCION AULA DIDACTICA ESTRUC RE	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
INI22 REHABILITACION DOS AULAS DIDACTICAS EP I	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
INI23 REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO ESCUE	0.00	97,147.68	97,147.68	97,147.68	0.00	97,147.68	0.00	0.00	97,147.68	97,147.68	0.00	
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,147.68	97,147.68	97,147.68	0.00	97,147.68	0.00	0.00	97,147.68	97,147.68	0.00	
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INI24 GASTOS INDIRECTOS	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	
INI25 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Comprometido Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2		3	4		5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	Aprobado	(Reducciones)	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)		
IN26 APORTACION MPL CAMINA TAMARINDO HUAS	0.00	567,511.66	567,511.66	567,511.66	0.00	567,511.66	0.00	0.00	567,511.66	567,511.66	567,511.66	0.00	0.00
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	567,511.66	567,511.66	567,511.66	0.00	567,511.66	0.00	0.00	567,511.66	567,511.66	567,511.66	0.00	0.00
OB02 CONST DE LINEA Y RED DISTRIBUCION ELECT	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	1,503,211.87	0.00	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	1,503,211.87	0.00	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	0.00
SED2 AMPLIACION DE VIVIENDA PUCTE	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	1,101,110.50	0.00	0.00	1,092,041.06	1,092,041.06	1,092,041.06	9,069.44	9,069.44
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	1,101,110.50	0.00	0.00	1,092,041.06	1,092,041.06	1,092,041.06	9,069.44	9,069.44
2IN2 INFRAESTRUCTURA 2014	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	0.00	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	0.00
1401 20 ACCIONES VIVIENDA OBRAS REFRENDO 201	0.00	496,767.25	496,767.25	496,767.25	0.00	496,767.25	0.00	0.00	496,767.25	496,767.25	496,767.25	0.00	0.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	496,767.25	496,767.25	496,767.25	0.00	496,767.25	0.00	0.00	496,767.25	496,767.25	496,767.25	0.00	0.00
1402 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA C	0.00	597,276.36	597,276.36	597,276.36	0.00	597,276.36	0.00	0.00	597,276.36	597,276.36	597,276.36	0.00	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	597,276.36	597,276.36	597,276.36	0.00	597,276.36	0.00	0.00	597,276.36	597,276.36	597,276.36	0.00	0.00
1403 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS OBRAS REFREN	0.00	330,728.86	330,728.86	330,728.86	0.00	330,728.86	0.00	0.00	330,728.86	330,728.86	330,728.86	0.00	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	330,728.86	330,728.86	330,728.86	0.00	330,728.86	0.00	0.00	330,728.86	330,728.86	330,728.86	0.00	0.00
1404 ADQUISICION E INSTALACION ESTUFAS ECOL	0.00	330,728.85	330,728.85	330,728.85	0.00	330,728.85	0.00	0.00	330,728.85	330,728.85	330,728.85	0.00	0.00
622 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	330,728.85	330,728.85	330,728.85	0.00	330,728.85	0.00	0.00	330,728.85	330,728.85	330,728.85	0.00	0.00
1405 PROYECTO ACUICOLA REFRENDO 2014	0.00	248,922.42	248,922.42	248,922.42	0.00	248,922.42	0.00	0.00	248,922.42	248,922.42	248,922.42	0.00	0.00
632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO	0.00	248,922.42	248,922.42	248,922.42	0.00	248,922.42	0.00	0.00	248,922.42	248,922.42	248,922.42	0.00	0.00
3RE3 REMANENTES	0.00	600,595.96	600,595.96	600,595.96	0.00	600,595.96	0.00	0.00	600,595.96	600,595.96	600,595.96	0.00	0.00
IN27 COMISIONES BANCARIAS INFRA 2012	0.00	488,305.15	488,305.15	488,305.15	0.00	488,305.15	0.00	0.00	488,305.15	488,305.15	488,305.15	0.00	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	488,305.15	488,305.15	488,305.15	0.00	488,305.15	0.00	0.00	488,305.15	488,305.15	488,305.15	0.00	0.00
RE01 MATERIAL REHABILITACION A INSTITUCION	0.00	25,218.95	25,218.95	25,218.95	0.00	25,218.95	0.00	0.00	25,218.95	25,218.95	25,218.95	0.00	0.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	25,218.95	25,218.95	25,218.95	0.00	25,218.95	0.00	0.00	25,218.95	25,218.95	25,218.95	0.00	0.00
RE02 MATERIAL REHABILITACION A INSTITUCION	0.00	87,071.86	87,071.86	87,071.86	0.00	87,071.86	0.00	0.00	87,071.86	87,071.86	87,071.86	0.00	0.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	87,071.86	87,071.86	87,071.86	0.00	87,071.86	0.00	0.00	87,071.86	87,071.86	87,071.86	0.00	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	4,101,379.07	4,101,379.07	4,101,379.07	0.00	4,101,379.07	0.00	0.00	3,646,863.79	3,646,863.79	3,646,863.79	454,515.28	454,515.28
O132 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO CA	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	395,000.00	395,000.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	395,000.00	395,000.00
O231 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SO	0.00	274,690.56	274,690.56	274,690.56	0.00	274,690.56	0.00	0.00	273,511.72	273,511.72	273,511.72	1,178.84	1,178.84
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	274,690.56	274,690.56	274,690.56	0.00	274,690.56	0.00	0.00	273,511.72	273,511.72	273,511.72	1,178.84	1,178.84
O232 CONSTRUCCION DE ALBERGUE Y COMEDOR I	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	1,000,421.93	0.00	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	1,000,421.93	0.00	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	0.00
O252 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION I	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	1,245,906.58	0.00	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	1,245,906.58	0.00	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	206,663.56	206,663.56	206,663.56	58,336.44	58,336.44
O253 CONSTRUCCION DE NORIA EN LOC YOHULA	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	206,663.56	206,663.56	206,663.56	58,336.44	58,336.44
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	206,663.56	206,663.56	206,663.56	58,336.44	58,336.44
O361 REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
O362 REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHA	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado		Presupuesto Devengar Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2		3	4		5	6				
O371 REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRIC	0.00	140,360.00		140,360.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	140,360.00		140,360.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00
04 OTROS	0.00	17,624,601.82		17,624,601.82	17,624,601.22	0.60	17,624,601.22	0.00	0.60	17,617,128.76	17,617,128.76	7,472.46
IF01 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FO25 CONTINGENCIAS MUNICIPIO DE TAMPAMOLO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II11 INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	1,003,000.00		1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00
SED2 AMPLIACION DE VIVIENDA PUCTE	0.00	1,003,000.00		1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,003,000.00		1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00
IREI APORTACIONES ESTATALES	0.00	134,125.78		134,125.78	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00
MOD MODERNIZACION TAMARINDO HUASTECO AP1	0.00	134,125.78		134,125.78	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,450.00		1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	132,675.78		132,675.78	132,675.78	0.00	132,675.78	0.00	0.00	132,675.78	132,675.78	0.00
IRF1 APORTACIONES FEDERALES	0.00	14,991,414.50		14,991,413.90	14,991,413.90	0.60	14,991,413.90	0.00	0.60	14,991,413.90	14,991,413.90	0.00
INDE OBRAS INDEPI	0.00	980,591.00		980,591.00	980,591.00	0.00	980,591.00	0.00	0.00	980,591.00	980,591.00	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	980,591.00		980,591.00	980,591.00	0.00	980,591.00	0.00	0.00	980,591.00	980,591.00	0.00
MODEMODERNIZACION CAMINO TAMARINDO HUAS	0.00	6,559,444.36		6,559,444.36	6,559,443.76	0.60	6,559,443.76	0.00	0.60	6,559,443.76	6,559,443.76	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,367.00		2,367.00	2,366.40	0.60	2,366.40	0.00	0.60	2,366.40	2,366.40	0.00
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	6,557,077.36		6,557,077.36	6,557,077.36	0.00	6,557,077.36	0.00	0.00	6,557,077.36	6,557,077.36	0.00
R231 BASE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ESTREL	0.00	2,198,297.85		2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	0.00	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	2,198,297.85		2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	0.00	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00
R232 PAVIMENTACION CALLE CARRIZAL	0.00	2,486,745.67		2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	0.00	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,486,745.67		2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	0.00	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00
SEDI OBRAS SEDESOL 2014	0.00	2,766,335.62		2,766,335.62	2,766,335.62	0.00	2,766,335.62	0.00	0.00	2,766,335.62	2,766,335.62	0.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,333,327.69		1,333,327.69	1,333,327.69	0.00	1,333,327.69	0.00	0.00	1,333,327.69	1,333,327.69	0.00
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	1,080,427.90		1,080,427.90	1,080,427.90	0.00	1,080,427.90	0.00	0.00	1,080,427.90	1,080,427.90	0.00
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	352,580.03		352,580.03	352,580.03	0.00	352,580.03	0.00	0.00	352,580.03	352,580.03	0.00
3RE3 REMANENTES	0.00	75,389.66		75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00
RE03 ADQUISICION DE BOMBA	0.00	75,389.66		75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00
569 OTROS EQUIPOS	0.00	75,389.66		75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	1,420,671.88		1,420,671.88	1,420,671.88	0.00	1,420,671.88	0.00	0.00	1,413,199.42	1,413,199.42	7,472.46
O151 GASTOS COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,252.80		1,252.80	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,252.80		1,252.80	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
O231 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SO	0.00	636,944.64		636,944.64	636,944.64	0.00	636,944.64	0.00	0.00	634,194.02	634,194.02	2,750.62
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	636,944.64		636,944.64	636,944.64	0.00	636,944.64	0.00	0.00	634,194.02	634,194.02	2,750.62
O291 CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	0.00	782,474.44		782,474.44	782,474.44	0.00	782,474.44	0.00	0.00	777,752.60	777,752.60	4,721.84
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	782,474.44		782,474.44	782,474.44	0.00	782,474.44	0.00	0.00	777,752.60	777,752.60	4,721.84

UNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devenegar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total =>		58,146,942.00	25,348,329.37	32,798,612.63	83,495,270.54	0.83	83,495,270.54	0.00	0.83	82,002,947.59	81,926,623.14	1,568,647.40



 TESORERIA MUNICIPAL GRANDE MARCIAL
 Tampamolon Corona, S.L.P. TESORERO MUNICIPAL
 2015 2018



 PRESIDENCIA MUNICIPAL BOLMEJIA GOMEZ
 Tampamolon Corona, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 2018



 SINDICATURA MUNICIPAL
 Tampamolon Corona, S.L.P. SINDICADO MUNICIPAL
 2015 2018



 SINDICATURA MUNICIPAL
 Tampamolon Corona, S.L.P. SINDICO MUNICIPAL
 2015 2018

L.C. LOYDA MARTINEZ GARCIA
 REGIDOR DE HACIENDA

L.C. CEFERINO GARCIA AGUILAR
 SINDICO MUNICIPAL

L.C. PAULA REYES GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA INTERNA
 Tampamolon Corona, S.L.P.
 2015 - 2018

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	1		2	3		4	5=(3-4)	6	7=(4-6)			
01 TESORERIA		19,494,253.00	952,869.97	20,447,122.97	20,447,122.97	0.00	20,447,122.97	0.00	0.00	0.00	20,247,819.87	20,247,819.87	199,303.10
IDPI DEUDA PÚBLICA		522,000.00	105,051.13	627,051.13	627,051.13	0.00	627,051.13	0.00	0.00	0.00	627,051.13	627,051.13	0.00
04DE DEUDA PÚBLICA		522,000.00	105,051.13	627,051.13	627,051.13	0.00	627,051.13	0.00	0.00	0.00	627,051.13	627,051.13	0.00
9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON I		72,000.00	138,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
9211 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST		450,000.00	-32,948.87	417,051.13	417,051.13	0.00	417,051.13	0.00	0.00	0.00	417,051.13	417,051.13	0.00
10MIGOBIERNO MUNICIPAL		18,972,253.00	847,818.84	19,820,071.84	19,820,071.84	0.00	19,820,071.84	0.00	0.00	0.00	19,620,768.74	19,620,768.74	199,303.10
01AD ADMINISTRACIÓN		16,696,883.00	1,408,473.24	18,105,356.24	18,105,356.24	0.00	18,105,356.24	0.00	0.00	0.00	17,967,384.71	17,967,384.71	137,971.53
1111 DIETAS		1,600,000.00	57,636.73	1,657,636.73	1,657,636.73	0.00	1,657,636.73	0.00	0.00	0.00	1,657,636.73	1,657,636.73	0.00
1131 SUELDO BASE		4,750,000.00	1,100,222.13	5,850,222.13	5,850,222.13	0.00	5,850,222.13	0.00	0.00	0.00	5,850,222.13	5,850,222.13	0.00
1211 HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		0.00	18,775.76	18,775.76	18,775.76	0.00	18,775.76	0.00	0.00	0.00	18,775.76	18,775.76	0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		680,000.00	-175,203.50	504,796.50	504,796.50	0.00	504,796.50	0.00	0.00	0.00	504,796.50	504,796.50	0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,300,000.00	-903,071.41	396,928.59	396,928.59	0.00	396,928.59	0.00	0.00	0.00	396,928.59	396,928.59	0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE		120,000.00	244,948.91	364,948.91	364,948.91	0.00	364,948.91	0.00	0.00	0.00	364,948.91	364,948.91	0.00
1711 ESTÍMULOS		409,630.00	408,260.13	817,890.13	817,890.13	0.00	817,890.13	0.00	0.00	0.00	817,890.13	817,890.13	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O		120,000.00	118,347.92	238,347.92	238,347.92	0.00	238,347.92	0.00	0.00	0.00	238,347.92	238,347.92	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREON Y REPROI		20,253.00	983.44	21,236.44	21,236.44	0.00	21,236.44	0.00	0.00	0.00	21,236.44	21,236.44	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T		10,000.00	2,752.65	12,752.65	12,752.65	0.00	12,752.65	0.00	0.00	0.00	12,752.65	12,752.65	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITA		3,000.00	14,774.25	17,774.25	17,774.25	0.00	17,774.25	0.00	0.00	0.00	17,774.25	17,774.25	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA		45,000.00	86,327.21	131,327.21	131,327.21	0.00	131,327.21	0.00	0.00	0.00	131,327.21	131,327.21	0.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFIC		35,000.00	-9,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T		210,000.00	38,548.39	248,548.39	248,548.39	0.00	248,548.39	0.00	0.00	0.00	248,548.39	248,548.39	0.00
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES		8,000.00	53,778.02	61,778.02	61,778.02	0.00	61,778.02	0.00	0.00	0.00	61,778.02	61,778.02	0.00
2231 UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI		3,000.00	-2,580.10	419.90	419.90	0.00	419.90	0.00	0.00	0.00	419.90	419.90	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00	65,418.27	70,418.27	70,418.27	0.00	70,418.27	0.00	0.00	0.00	70,418.27	70,418.27	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTE		340,000.00	187,072.42	527,072.42	527,072.42	0.00	527,072.42	0.00	0.00	0.00	527,072.42	527,072.42	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		15,000.00	-3,933.60	11,066.40	11,066.40	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	11,066.40	11,066.40	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		430,000.00	154,524.32	584,524.32	584,524.32	0.00	584,524.32	0.00	0.00	0.00	584,524.32	584,524.32	0.00
2911 HERRAMIENTAS MERES		5,000.00	1,872.00	6,872.00	6,872.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUI		8,000.00	-3,994.66	4,005.34	4,005.34	0.00	4,005.34	0.00	0.00	0.00	4,005.34	4,005.34	0.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA		2,700,000.00	-159,351.42	2,540,648.58	2,540,648.58	0.00	2,540,648.58	0.00	0.00	0.00	2,540,648.58	2,540,648.58	0.00
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121 Gas		12,000.00	-5,700.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL		75,000.00	36,800.10	111,800.10	111,800.10	0.00	111,800.10	0.00	0.00	0.00	111,800.10	111,800.10	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR		140,000.00	-88,640.00	51,360.00	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	51,360.00	0.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y		0.00	4,280.40	4,280.40	4,280.40	0.00	4,280.40	0.00	0.00	0.00	4,280.40	4,280.40	0.00
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		75,000.00	-8,277.43	66,722.57	66,722.57	0.00	66,722.57	0.00	0.00	0.00	66,722.57	66,722.57	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		1,200,000.00	-652,174.00	547,826.00	547,826.00	0.00	547,826.00	0.00	0.00	0.00	507,226.00	507,226.00	40,600.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD		0.00	246,384.00	246,384.00	246,384.00	0.00	246,384.00	0.00	0.00	0.00	199,984.00	199,984.00	46,400.00
3352 SERVICIOS ESTADÍSTICOS		0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		55,000.00	94,678.09	149,678.09	149,678.09	0.00	149,678.09	0.00	0.00	0.00	149,678.09	149,678.09	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	de Egresos Aprobado	1		Vigente	3	Disponible para Comprometer	5=(3-4)	No Devengado	7=(4-6)	Devengado	8=(3-6)			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida	Nombre													
3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CF	0.00	143,730.68	143,730.68	0.00	0.00	143,730.68	0.00	0.00	143,730.68	0.00	0.00	143,730.68	143,730.68	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE J	0.00	18,000.88	18,000.88	0.00	0.00	18,000.88	0.00	0.00	18,000.88	0.00	0.00	18,000.88	18,000.88	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	22,940.00	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	12,795.20	12,795.20	10,144.80
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	25,000.00	34,745.48	34,745.48	0.00	0.00	59,745.48	0.00	0.00	59,745.48	0.00	0.00	59,745.48	59,745.48	0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	430,000.00	68,907.24	498,907.24	0.00	0.00	498,907.24	0.00	0.00	498,907.24	0.00	0.00	495,379.75	495,379.75	3,527.49
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	180,000.00	58,305.62	121,694.38	0.00	0.00	121,694.38	0.00	0.00	121,694.38	0.00	0.00	121,694.38	121,694.38	0.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
3612 INFORME DE GOBIER	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	-150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	250,000.00	187,223.31	437,223.31	0.00	0.00	437,223.31	0.00	0.00	437,223.31	0.00	0.00	427,554.06	427,554.06	9,669.25
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	35,000.00	45,313.60	80,313.60	0.00	0.00	80,313.60	0.00	0.00	80,313.60	0.00	0.00	80,313.60	80,313.60	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750,000.00	80,616.49	830,616.49	0.00	0.00	830,616.49	0.00	0.00	830,616.49	0.00	0.00	830,616.49	830,616.49	0.00
3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	200,000.00	193,684.12	393,684.12	0.00	0.00	393,684.12	0.00	0.00	393,684.12	0.00	0.00	393,684.12	393,684.12	0.00
3922 IMPUESTO SOBRE NOMINA	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	-603.00	11,397.00	0.00	0.00	11,397.00	0.00	0.00	11,397.00	0.00	0.00	11,397.00	11,397.00	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA	25,000.00	15,375.79	40,375.79	0.00	0.00	40,375.79	0.00	0.00	40,375.79	0.00	0.00	40,375.79	40,375.79	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
5911 SOFTWARE	30,000.00	-26,183.60	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40	3,816.40	0.00
8161 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRA	0.00	38,578.85	38,578.85	0.00	0.00	38,578.85	0.00	0.00	38,578.85	0.00	0.00	38,578.85	38,578.85	0.00
02PR PRESIDENCIA	765,370.00	-35,850.95	729,519.05	0.00	0.00	729,519.05	0.00	0.00	729,519.05	0.00	0.00	729,519.05	729,519.05	0.00
1111 DIETAS	575,000.00	36,011.84	611,011.84	0.00	0.00	611,011.84	0.00	0.00	611,011.84	0.00	0.00	611,011.84	611,011.84	0.00
1711 ESTIMULOS	95,370.00	-24,550.27	70,819.73	0.00	0.00	70,819.73	0.00	0.00	70,819.73	0.00	0.00	70,819.73	70,819.73	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	95,000.00	-47,312.52	47,687.48	0.00	0.00	47,687.48	0.00	0.00	47,687.48	0.00	0.00	47,687.48	47,687.48	0.00
05SA SALUD A LA PERSONA	200,000.00	-28,286.88	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	171,713.12	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	-28,286.88	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	0.00	0.00	171,713.12	171,713.12	0.00
06AB AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	750,000.00	-658,307.79	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	91,692.21	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	750,000.00	-658,307.79	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	0.00	0.00	91,692.21	91,692.21	0.00
07DD DESPENSAS Y DESAYUNOS	100,000.00	49,641.35	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	149,641.35	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	49,641.35	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	0.00	0.00	149,641.35	149,641.35	0.00
08AG AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	200,000.00	372,149.87	572,149.87	0.00	0.00	572,149.87	0.00	0.00	572,149.87	0.00	0.00	510,818.30	510,818.30	61,331.57
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	372,149.87	572,149.87	0.00	0.00	572,149.87	0.00	0.00	572,149.87	0.00	0.00	510,818.30	510,818.30	61,331.57
09AS AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 FORTALECIMIENTO	7,830,624.00	858,449.57	8,689,073.57	8,689,073.34	0.23	8,689,073.34	0.23	0.00	8,689,073.34	0.00	0.23	8,687,189.24	8,687,189.24	1,884.10
IDPI DEUDA PÚBLICA	495,000.00	-12,737.38	482,262.62	0.00	0.00	482,262.62	0.00	0.00	482,262.62	0.00	0.00	482,262.62	482,262.62	0.00
04DE DEUDA PÚBLICA	495,000.00	-54,735.41	440,264.59	0.00	0.00	440,264.59	0.00	0.00	440,264.59	0.00	0.00	440,264.59	440,264.59	0.00
9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON I	450,000.00	-28,125.00	421,875.00	0.00	0.00	421,875.00	0.00	0.00	421,875.00	0.00	0.00	421,875.00	421,875.00	0.00
9211 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	45,000.00	-26,610.41	18,389.59	0.00	0.00	18,389.59	0.00	0.00	18,389.59	0.00	0.00	18,389.59	18,389.59	0.00

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos			Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar					
	Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida	Nombre	1	Ampliaciones/ (Reducciones)	2	Presupuesto Vigente	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	0331	PROGRAMA DE APOYO CON UNIFORMES DEPO	0.00	41,998.03	41,998.03	41,998.03	0.00	41,998.03	0.00	41,998.03	0.00	0.00	41,998.03	41,998.03	0.00
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	41,998.03	41,998.03	41,998.03	0.00	41,998.03	0.00	41,998.03	0.00	0.00	41,998.03	41,998.03	0.00
	1FO1	FORTEALECIMIENTO 2015	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00	3,589,482.40	0.00	3,589,482.40	0.00	0.00	3,589,482.40	3,589,482.40	0.00
	2249	CONST DE ALCANTARILLA A BADE DE CONCRE	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	BECA	ESTIMULOS A LA EDUCACION 2015	0.00	166,350.00	166,350.00	166,350.00	0.00	166,350.00	0.00	166,350.00	0.00	0.00	166,350.00	166,350.00	0.00
	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS I	0.00	166,350.00	166,350.00	166,350.00	0.00	166,350.00	0.00	166,350.00	0.00	0.00	166,350.00	166,350.00	0.00
	DESA	DESAYUNOS ESCOLARES 2015	0.00	350,022.98	350,022.98	350,022.98	0.00	350,022.98	0.00	350,022.98	0.00	0.00	350,022.98	350,022.98	0.00
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	350,022.98	350,022.98	350,022.98	0.00	350,022.98	0.00	350,022.98	0.00	0.00	350,022.98	350,022.98	0.00
	FO01	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VO	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
	FO02	COMPRA DE MATERIAL CAM TAMPAMOLON C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FO03	MATERIAL OBRAS PUBLICAS FORTALECIMIEN	0.00	339,030.17	339,030.17	339,030.17	0.00	339,030.17	0.00	339,030.17	0.00	0.00	339,030.17	339,030.17	0.00
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	0.00	339,030.17	339,030.17	339,030.17	0.00	339,030.17	0.00	339,030.17	0.00	0.00	339,030.17	339,030.17	0.00
	FO21	EVENTO CULTURAL TAMPAMOLON 2015	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	FO23	EVENTO CULTURAL ECUESTRE Y JARIPEO TAM	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	FO24	CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA PERSON	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESC	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	FO25	CONTINGENCIAS MUNICIPIO DE TAMPAMOLO	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQ	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00	142,600.00	0.00
	GSPM	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2	0.00	797,535.27	797,535.27	797,535.27	0.00	797,535.27	0.00	797,535.27	0.00	0.00	797,535.27	797,535.27	0.00
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	26,113.12	26,113.12	26,113.12	0.00	26,113.12	0.00	26,113.12	0.00	0.00	26,113.12	26,113.12	0.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE I	0.00	45,932.00	45,932.00	45,932.00	0.00	45,932.00	0.00	45,932.00	0.00	0.00	45,932.00	45,932.00	0.00
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	306,728.15	306,728.15	306,728.15	0.00	306,728.15	0.00	306,728.15	0.00	0.00	306,728.15	306,728.15	0.00
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉ	0.00	176,740.00	176,740.00	176,740.00	0.00	176,740.00	0.00	176,740.00	0.00	0.00	176,740.00	176,740.00	0.00
	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	177,136.00	177,136.00	177,136.00	0.00	177,136.00	0.00	177,136.00	0.00	0.00	177,136.00	177,136.00	0.00
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	48,886.00	48,886.00	48,886.00	0.00	48,886.00	0.00	48,886.00	0.00	0.00	48,886.00	48,886.00	0.00
	LUMI	LUMINARIA	0.00	406,480.00	406,480.00	406,480.00	0.00	406,480.00	0.00	406,480.00	0.00	0.00	406,480.00	406,480.00	0.00
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	406,480.00	406,480.00	406,480.00	0.00	406,480.00	0.00	406,480.00	0.00	0.00	406,480.00	406,480.00	0.00
	RU01	MEJORAMIENTO PARA LA VIVIENDA DESARR	0.00	160,463.98	160,463.98	160,463.98	0.00	160,463.98	0.00	160,463.98	0.00	0.00	160,463.98	160,463.98	0.00
	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	160,463.98	160,463.98	160,463.98	0.00	160,463.98	0.00	160,463.98	0.00	0.00	160,463.98	160,463.98	0.00
	SPMR	REPARACION VEHICULOS DE TRANSPORTE SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IGMI	GOBIERNO MUNICIPAL	7,335,624.00	-5,837,328.20	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00	1,498,295.80	0.00	1,498,295.80	0.00	0.00	1,498,295.80	1,498,295.80	0.00
	01CO	COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA ;	0.00	206.56	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	206.56	206.56	0.00
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	206.56	206.56	206.56	0.00	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	206.56	206.56	0.00

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos			Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
		de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
03TR	TRANSPARENCIA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MERES DE O	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07DD	DESPENSAS Y DESAYUNOS	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10PF	GASTOS RAMO 33	3,009,451.00	-1,511,361.76	1,498,089.24	1,498,089.24	0.00	1,498,089.24	0.00	0.00	1,498,089.24	1,498,089.24	0.00
1131	SUELDO BASE	1,820,000.00	-599,445.70	1,220,554.30	1,220,554.30	0.00	1,220,554.30	0.00	0.00	1,220,554.30	1,220,554.30	0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	38,400.00	-12,048.00	26,352.00	26,352.00	0.00	26,352.00	0.00	0.00	26,352.00	26,352.00	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	301,051.00	-49,868.06	251,182.94	251,182.94	0.00	251,182.94	0.00	0.00	251,182.94	251,182.94	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14OF	PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO 211	176,173.00	-176,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	176,173.00	-176,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15OF	PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO 321	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE F	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INI	INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	569,200.00	569,200.00	569,200.00	0.00	569,200.00	0.00	0.00	569,200.00	569,200.00	0.00
2255	PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IN14	AMPLIACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IN24	GASTOS INDIRECTOS	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
3RE3	REMANENTES	0.00	176,488.77	176,488.77	176,488.77	0.03	176,488.77	0.00	0.03	176,488.77	176,488.77	0.00
IN27	COMISIONES BANCARIAS INFRA 2012	0.00	3,733.41	3,733.41	3,733.41	0.00	3,733.41	0.00	0.00	3,733.41	3,733.41	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,733.41	3,733.41	3,733.41	0.00	3,733.41	0.00	0.00	3,733.41	3,733.41	0.00
RE04	MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,504.99	2,504.99	2,504.96	0.03	2,504.96	0.00	0.03	2,504.96	2,504.96	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	0.00	2,504.99	2,504.99	2,504.96	0.03	2,504.96	0.00	0.03	2,504.96	2,504.96	0.00
RE05	MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	69,967.37	69,967.37	69,967.37	0.00	69,967.37	0.00	0.00	69,967.37	69,967.37	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	0.00	69,967.37	69,967.37	69,967.37	0.00	69,967.37	0.00	0.00	69,967.37	69,967.37	0.00
RE06	MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00	0.00	100,283.00	0.00	0.00	100,283.00	100,283.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	0.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00	0.00	100,283.00	0.00	0.00	100,283.00	100,283.00	0.00
O100	OBRAS Y ACCIONES	0.00	2,373,343.98	2,373,343.98	2,373,343.78	0.20	2,373,343.78	0.00	0.20	2,371,459.68	2,371,459.68	1,884.10
O111	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	486,782.92	486,782.92	486,782.92	0.00	486,782.92	0.00	0.00	486,782.92	486,782.92	0.00
1131	SUELDO BASE	0.00	318,640.79	318,640.79	318,640.79	0.00	318,640.79	0.00	0.00	318,640.79	318,640.79	0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	124,529.30	124,529.30	124,529.30	0.00	124,529.30	0.00	0.00	124,529.30	124,529.30	0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	43,612.83	43,612.83	43,612.83	0.00	43,612.83	0.00	0.00	43,612.83	43,612.83	0.00
O112	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBL	0.00	237,400.00	237,400.00	237,400.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉ	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Aprobado	1				2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)			
3371 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	27,956.00	27,956.00	27,956.00	27,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,956.00	27,956.00	0.00	
3931 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	0.00	
0113 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEDUCCION E	0.00	602,266.00	602,266.00	602,266.00	602,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,266.00	602,266.00	0.00	
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ	0.00	602,266.00	602,266.00	602,266.00	602,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,266.00	602,266.00	0.00	
0131 PAGO DE SUELDOS DE LA UNIDAD BASICA DE I	0.00	126,819.38	126,819.38	126,819.38	126,819.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,819.38	126,819.38	0.00	
1131 SUELDO BASE	0.00	92,620.77	92,620.77	92,620.77	92,620.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,620.77	92,620.77	0.00	
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	13,889.72	13,889.72	13,889.72	13,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889.72	13,889.72	0.00	
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	20,308.89	20,308.89	20,308.89	20,308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,308.89	20,308.89	0.00	
0152 ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUN	0.00	73,999.98	73,999.98	73,999.98	73,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,999.98	73,999.98	0.00	
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÈC	0.00	73,999.98	73,999.98	73,999.98	73,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,999.98	73,999.98	0.00	
0251 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINIS	0.00	155,615.00	155,615.00	155,615.00	155,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,615.00	155,615.00	0.00	
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	155,615.00	155,615.00	155,615.00	155,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,615.00	155,615.00	0.00	
0252 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION I	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	
0254 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y ARRAN	0.00	117,647.20	117,647.20	117,647.20	117,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,647.20	117,647.20	0.00	
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	117,647.20	117,647.20	117,647.20	117,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,647.20	117,647.20	0.00	
0311 REHABILITACION DE PINTURA EN MERCADO Y	0.00	312,222.60	312,222.60	312,222.60	312,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,338.50	310,338.50	1,884.10	
6141 DIVION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	312,222.60	312,222.60	312,222.60	312,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,338.50	310,338.50	1,884.10	
0372 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSE	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	
0411 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CAL	0.00	164,890.70	164,890.70	164,890.70	164,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,890.70	164,890.70	0.00	
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	164,890.70	164,890.70	164,890.70	164,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,890.70	164,890.70	0.00	
03 INFRAESTRUCTURA	30,822,065.00	5,912,408.01	36,734,473.01	36,734,473.01	36,734,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,450,809.72	35,374,485.27	1,359,987.74	
IFO1 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	167,486.32	167,486.32	167,486.32	167,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,486.32	167,486.32	0.00	
FO25 CONTINGENCIAS MUNICIPIO DE TAMPAMOLO	0.00	76,397.00	76,397.00	76,397.00	76,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,397.00	76,397.00	0.00	
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQ	0.00	76,397.00	76,397.00	76,397.00	76,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,397.00	76,397.00	0.00	
LUMI LUMINARIA	0.00	91,089.32	91,089.32	91,089.32	91,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.32	91,089.32	0.00	
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	91,089.32	91,089.32	91,089.32	91,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.32	91,089.32	0.00	
IGMIGOBIERNO MUNICIPAL	30,822,065.00	-30,698,011.19	124,053.81	124,053.81	124,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,053.81	47,729.36	76,324.45	
01CO COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA :	1,800.00	-827.70	972.30	972.30	972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.30	972.30	0.00	
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,800.00	-827.70	972.30	972.30	972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.30	972.30	0.00	
10PF GASTOS RAMO 33	2,806,000.00	-2,682,918.49	123,081.51	123,081.51	123,081.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,081.51	46,757.06	76,324.45	
1131 SUELDO BASE	1,707,050.00	-1,707,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,324.45	76,324.45	
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	150,000.00	-119,717.08	30,282.92	30,282.92	30,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,282.92	30,282.92	0.00	
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	-455,973.01	44,026.99	44,026.99	44,026.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,026.99	44,026.99	0.00	
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,950.00	-178.40	48,771.60	48,771.60	48,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,771.60	48,771.60	0.00	
1101 PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 211	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6141 DIVION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica

Página: 6

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Presupuesto de Egresos			Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
1201 PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 223	21,014,265.00	-21,014,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	21,014,265.00	-21,014,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301 PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 251	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESC	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INI INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	29,736,534.11	29,736,534.11	29,736,534.11	0.00	29,736,534.11	0.00	0.00	28,907,386.10	28,907,386.10	829,148.01
2246 CONST SIST AGUA DE ABASTECIMIENTO DE A	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	2,057,647.57	0.00	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00	2,057,647.57	0.00	0.00	2,057,647.57	2,057,647.57	0.00
2247 CONST DE TECHADO DE AREA DE EDUCACION	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESC	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
2248 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO AR	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOS	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2250 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO LA I	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOS	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2251 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO CR	0.00	702,976.41	702,976.41	702,976.41	0.00	702,976.41	0.00	0.00	702,976.41	702,976.41	0.00
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOS	0.00	702,976.41	702,976.41	702,976.41	0.00	702,976.41	0.00	0.00	702,976.41	702,976.41	0.00
2253 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	4,099,076.62	0.00	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00	4,099,076.62	0.00	0.00	4,099,076.62	4,099,076.62	0.00
2254 AMPLEACION DE RED DE ALCANTARILLADO S	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	4,695,411.17	0.00	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00	4,695,411.17	0.00	0.00	4,695,411.17	4,695,411.17	0.00
2255 PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141 DIVION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256 CONST DE RED DE ALCANTARILLADO IRA ET	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	2,190,483.21	0.00	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00	2,190,483.21	0.00	0.00	2,190,483.21	2,190,483.21	0.00
ESCU APOYO A ESCUELAS	0.00	97,438.84	97,438.84	97,438.84	0.00	97,438.84	0.00	0.00	97,438.84	97,438.84	0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESC	0.00	97,438.84	97,438.84	97,438.84	0.00	97,438.84	0.00	0.00	97,438.84	97,438.84	0.00
IN12 CONST DE MURO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00	2,090,571.43	2,090,571.43	24,428.57
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00	2,090,571.43	2,090,571.43	24,428.57
IN14 AMPLIACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	5,268,368.36	0.00	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00	5,268,368.36	0.00	0.00	5,268,368.36	5,268,368.36	0.00
IN18 CONST DE DISPENSARIO MEDICO NARANJO T	0.00	346,450.22	346,450.22	346,450.22	0.00	346,450.22	0.00	0.00	346,450.22	346,450.22	0.00
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOS	0.00	346,450.22	346,450.22	346,450.22	0.00	346,450.22	0.00	0.00	346,450.22	346,450.22	0.00
IN19 CONST DE MURO FIRME VARIAS LOCALIDADE	0.00	2,279,500.00	2,279,500.00	2,279,500.00	0.00	2,279,500.00	0.00	0.00	1,483,850.00	1,483,850.00	795,650.00
6121 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,279,500.00	2,279,500.00	2,279,500.00	0.00	2,279,500.00	0.00	0.00	1,483,850.00	1,483,850.00	795,650.00
IN20 CONSTRUCCION AULA DIDACTICA ESTRUC RE	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESC	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
IN22 REHABILITACION DOS AULAS DIDACTICAS EP1	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
6122 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESC	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
IN23 REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO ESCUE	0.00	97,147.68	97,147.68	97,147.68	0.00	97,147.68	0.00	0.00	97,147.68	97,147.68	0.00
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIO	0.00	97,147.68	97,147.68	97,147.68	0.00	97,147.68	0.00	0.00	97,147.68	97,147.68	0.00
3391 SERVICIOS PROFEONALES, CIENTIFICOS Y TÉC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado						
IN24 GASTOS INDIRECTOS	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00
IN25 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
IN26 APORTACIÓN MPL CAMINA TAMARINDO HUAS	0.00	567,511.66	567,511.66	567,511.66	0.00	567,511.66	0.00	0.00	567,511.66	567,511.66	0.00	567,511.66	567,511.66	0.00	0.00	0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	567,511.66	567,511.66	567,511.66	0.00	567,511.66	0.00	0.00	567,511.66	567,511.66	0.00	567,511.66	567,511.66	0.00	0.00	0.00
OB02 CONST DE LINEA Y RED DISTRIBUCION ELECT	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	1,503,211.87	0.00	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	1,503,211.87	0.00	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	1,503,211.87	1,503,211.87	0.00	0.00	0.00
SED2 AMPLIACION DE VIVIENDA PUCTE	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	1,101,110.50	0.00	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	0.00	9,069.44
6121 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	1,101,110.50	0.00	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	1,101,110.50	1,101,110.50	0.00	0.00	9,069.44
2IN2 INFRAESTRUCTURA 2014	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	0.00	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	2,004,423.74	2,004,423.74	0.00	0.00	0.00
1401 20 ACCIONES VIVIENDA OBRAS REFRENDO 201	0.00	496,767.25	496,767.25	496,767.25	0.00	496,767.25	0.00	0.00	496,767.25	496,767.25	0.00	496,767.25	496,767.25	0.00	0.00	0.00
6121 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	496,767.25	496,767.25	496,767.25	0.00	496,767.25	0.00	0.00	496,767.25	496,767.25	0.00	496,767.25	496,767.25	0.00	0.00	0.00
1402 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA C	0.00	597,276.36	597,276.36	597,276.36	0.00	597,276.36	0.00	0.00	597,276.36	597,276.36	0.00	597,276.36	597,276.36	0.00	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	597,276.36	597,276.36	597,276.36	0.00	597,276.36	0.00	0.00	597,276.36	597,276.36	0.00	597,276.36	597,276.36	0.00	0.00	0.00
1403 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS OBRAS REFREN	0.00	330,728.86	330,728.86	330,728.86	0.00	330,728.86	0.00	0.00	330,728.86	330,728.86	0.00	330,728.86	330,728.86	0.00	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	330,728.86	330,728.86	330,728.86	0.00	330,728.86	0.00	0.00	330,728.86	330,728.86	0.00	330,728.86	330,728.86	0.00	0.00	0.00
1404 ADQUISICION E INSTALACION ESTUFAS ECOL	0.00	330,728.85	330,728.85	330,728.85	0.00	330,728.85	0.00	0.00	330,728.85	330,728.85	0.00	330,728.85	330,728.85	0.00	0.00	0.00
6221 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	330,728.85	330,728.85	330,728.85	0.00	330,728.85	0.00	0.00	330,728.85	330,728.85	0.00	330,728.85	330,728.85	0.00	0.00	0.00
1405 PROYECTO ACUICOLA REFRENDO 2014	0.00	248,922.42	248,922.42	248,922.42	0.00	248,922.42	0.00	0.00	248,922.42	248,922.42	0.00	248,922.42	248,922.42	0.00	0.00	0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE F	0.00	248,922.42	248,922.42	248,922.42	0.00	248,922.42	0.00	0.00	248,922.42	248,922.42	0.00	248,922.42	248,922.42	0.00	0.00	0.00
3RE3 REMANENTES	0.00	600,595.96	600,595.96	600,595.96	0.00	600,595.96	0.00	0.00	600,595.96	600,595.96	0.00	600,595.96	600,595.96	0.00	0.00	0.00
IN27 COMISIONES BANCARIAS INFRA 2012	0.00	488,305.15	488,305.15	488,305.15	0.00	488,305.15	0.00	0.00	488,305.15	488,305.15	0.00	488,305.15	488,305.15	0.00	0.00	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	488,305.15	488,305.15	488,305.15	0.00	488,305.15	0.00	0.00	488,305.15	488,305.15	0.00	488,305.15	488,305.15	0.00	0.00	0.00
RE01 MATERIAL REHABILITACION A INSTITUCION	0.00	25,218.95	25,218.95	25,218.95	0.00	25,218.95	0.00	0.00	25,218.95	25,218.95	0.00	25,218.95	25,218.95	0.00	0.00	0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESC	0.00	25,218.95	25,218.95	25,218.95	0.00	25,218.95	0.00	0.00	25,218.95	25,218.95	0.00	25,218.95	25,218.95	0.00	0.00	0.00
RE02 MATERIAL REHABILITACION A INSTITUCION	0.00	87,071.86	87,071.86	87,071.86	0.00	87,071.86	0.00	0.00	87,071.86	87,071.86	0.00	87,071.86	87,071.86	0.00	0.00	0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESC	0.00	87,071.86	87,071.86	87,071.86	0.00	87,071.86	0.00	0.00	87,071.86	87,071.86	0.00	87,071.86	87,071.86	0.00	0.00	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	4,101,379.07	4,101,379.07	4,101,379.07	0.00	4,101,379.07	0.00	0.00	4,101,379.07	4,101,379.07	0.00	4,101,379.07	4,101,379.07	0.00	0.00	454,515.28
O132 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO CA	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	395,000.00
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE HOS	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	395,000.00
O231 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SO	0.00	274,690.56	274,690.56	274,690.56	0.00	274,690.56	0.00	0.00	274,690.56	274,690.56	0.00	274,690.56	274,690.56	0.00	0.00	1,178.84
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	274,690.56	274,690.56	274,690.56	0.00	274,690.56	0.00	0.00	274,690.56	274,690.56	0.00	274,690.56	274,690.56	0.00	0.00	1,178.84
O232 CONSTRUCCION DE ALBERGUE Y COMEDOR I	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	1,000,421.93	0.00	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	0.00	0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	1,000,421.93	0.00	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	1,000,421.93	1,000,421.93	0.00	0.00	0.00
O252 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION I	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	1,245,906.58	0.00	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	0.00	0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	1,245,906.58	0.00	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	1,245,906.58	1,245,906.58	0.00	0.00	0.00
O253 CONSTRUCCION DE NORIA EN LOC YOHULA	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	58,336.44
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	58,336.44

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto				Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Disponibles para		Devengado	Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	(Deuda) 11=(6-10)	
				Comprometido	Comprometer							
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10			
O361 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	
O362 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	
O371 REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRIC	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	
6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	
04 OTROS	0.00	17,624,601.82	17,624,601.82	0.60	17,624,601.22	0.00	17,624,601.22	0.60	17,617,128.76	17,617,128.76	7,472.46	
IF01 FORTALECIMIENTO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FO25 CONTINGENCIAS MUNICIPIO DE TAMPAMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INI INFRAESTRUCTURA 2015	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	
SED2 AMPLIACION DE VIVIENDA PUCTE	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	
6121 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	
IRE1 APORTACIONES ESTATALES	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00	
MOD MODERNIZACION TAMARINDO HUASTECO AP1	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	134,125.78	0.00	134,125.78	134,125.78	0.00	
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	
6151 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	132,675.78	132,675.78	0.00	132,675.78	0.00	132,675.78	0.00	132,675.78	132,675.78	0.00	
IRF1 APORTACIONES FEDERALES	0.00	14,991,414.50	14,991,413.90	0.60	14,991,413.90	0.00	14,991,413.90	0.60	14,991,413.90	14,991,413.90	0.00	
INDE OBRAS INDEPI	0.00	980,591.00	980,591.00	0.00	980,591.00	0.00	980,591.00	0.00	980,591.00	980,591.00	0.00	
6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	980,591.00	980,591.00	0.00	980,591.00	0.00	980,591.00	0.00	980,591.00	980,591.00	0.00	
MODEMODERNIZACION CAMINO TAMARINDO HUAS	0.00	6,559,444.36	6,559,443.76	0.60	6,559,443.76	0.00	6,559,443.76	0.60	6,559,443.76	6,559,443.76	0.00	
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,367.00	2,366.40	0.60	2,366.40	0.00	2,366.40	0.60	2,366.40	2,366.40	0.00	
6151 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	6,557,077.36	6,557,077.36	0.00	6,557,077.36	0.00	6,557,077.36	0.00	6,557,077.36	6,557,077.36	0.00	
R231 BASE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ESTREL	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	
6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCION DE OBR	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	0.00	2,198,297.85	2,198,297.85	0.00	
R232 PAVIMENTACION CALLE CARRIZAL	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	
6151 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	0.00	2,486,745.67	2,486,745.67	0.00	
SEDI OBRAS SEDESOL 2014	0.00	2,766,335.62	2,766,335.62	0.00	2,766,335.62	0.00	2,766,335.62	0.00	2,766,335.62	2,766,335.62	0.00	
6121 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,333,327.69	1,333,327.69	0.00	1,333,327.69	0.00	1,333,327.69	0.00	1,333,327.69	1,333,327.69	0.00	
6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	1,080,427.90	1,080,427.90	0.00	1,080,427.90	0.00	1,080,427.90	0.00	1,080,427.90	1,080,427.90	0.00	
6151 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	352,580.03	352,580.03	0.00	352,580.03	0.00	352,580.03	0.00	352,580.03	352,580.03	0.00	
3RE3 REMANENTES	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	
RE03 ADQUISICION DE BOMBA	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	0.00	75,389.66	75,389.66	0.00	
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	1,420,671.88	1,420,671.88	0.00	1,420,671.88	0.00	1,420,671.88	0.00	1,413,199.42	1,413,199.42	7,472.46	
O151 GASTOS COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	
O231 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SO	0.00	636,944.64	636,944.64	0.00	636,944.64	0.00	636,944.64	0.00	634,194.02	634,194.02	2,750.62	

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Presupuesto por Unidad Responsable, Programa, Actividad... y Partida Especifica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto				Presupuesto				Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida	Nombre	de Egresos		Presupuesto		Disponible para		Presupuesto		Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Sin Devengar			
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	636,944.64	636,944.64	636,944.64	0.00	636,944.64	0.00	0.00	634,194.02	634,194.02	2,750.62
0291 CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS		0.00	782,474.44	782,474.44	782,474.44	0.00	782,474.44	0.00	0.00	777,752.60	777,752.60	4,721.84
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	782,474.44	782,474.44	782,474.44	0.00	782,474.44	0.00	0.00	777,752.60	777,752.60	4,721.84
Total =>		58,146,942.00	25,348,329.37	83,495,271.37	83,495,270.54	0.83	83,495,270.54	0.00	0.83	82,002,947.59	81,926,623.14	1,568,647.40



TESORERIA MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2016

REGIDOR DE HACIENDA

PRESIDENTA MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2016

SINDICATO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
Tampamolon
2015 - 2016

SINDICO MUNICIPAL

LIC. LOYDA MARTINEZ GARCIA

CEFERINO GARCIA AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL



CONTRALOR INTERNO
Tampamolon
2015 - 2016

2015 2016. PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALORIA INTERNA
Tampamolon
2015 - 2016



TAMPAMOLÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

*Construyendo el Municipio
por Siempre*

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
CORONA S.L.P.

INDICADORES

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 AREA : TESORERIA MUNICIPAL



SECCION:	TESORERIA
ASUNTO:	INDICADORES DE GESTION
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE

AREA	NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTION RELACIONADO CON SUS FUNCIONES	OBJETIVO QUE SE PERSIGUE	FRECUENCIA DE MEDICION DE LOS INDICADORES	RESULTADOS OBTENIDOS	MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
TESORERIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS	PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA EN LA AUUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	MENSUAL	SE PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA EN LA AUUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	MENSUAL	SE PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	CORTE DE CAJA	PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA EN LA AUUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	MENSUAL	SE PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	TABULADORES DE REMUNERACIONES	PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA EN LA AUUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	ANUAL	SE PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES	PAGO OPORTUNO DE NOMINA	QUINCENAL	SE REALIZO EL PAGO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA

TESORERÍA

ELABORACION DE INVENTARIOS	VERIFICAR TODOS LO BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO	SEMESTRAL	SE REALIZO EL INVENTARIO CUMPLIENDO AL 100%	NO APLICA
ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL EN SUS NECESIDADES	BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA	DIARIAMENTE	SE BRINDO ATENCION A LA CIUDADANIA CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA



ATENTAMENTE

TESORERIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2016 2019

Matilde Grande Marcial
MATILDE GRANDE MARCIAL
TESORERA MUNICIPAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON C.,S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

AREA : SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO



SECCION:	SEG PUB Y TRANSITO
ASUNTO:	INDICADORES DE GESTION
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE

AREA	NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTION RELACIONADO CON SUS FUNCIONES	OBJETIVO QUE SE PERSIGUE	FRECUENCIA DE MEDICION DE LOS INDICADORES	RESULTADOS OBTENIDOS	MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
D PUBLICA Y TRANSITO	MANTENER LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO.	VIGILANDO QUE SE CUMPLAN LAS DISPOSICIONES LEGALES	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	PREVENIR LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	MEDIANTE VIGILANCIA CONSTANTE ATRAVEZ DE RECORRIDOS EN CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES.	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	GOBIERNO, EL REGLAMEN	DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE CONFORMIDAD CON LA LEY.	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	REGULAR EL TRANSITO DE PEATONES Y VEHICULOS	MANTENIENDO PERSONAL EN LAS ZONAS DE MAYOR AFLUENCIA.	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	DETENCION DE PRESUNTOS INFRACTORES.	GARANTIZAR UN AMBIENTE DE PAZ DENTRO DEL MUNICIPIO	OCACIONALMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA

SEGURIDA

REALIZACION DE PARTES INFORMATIVOS E INFORMES DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS E INFORMES POLICIALES CUANDO SE REQUIERA	MENSUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
AUXILIAR A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL EN CASO DE EMERGENCIA.	MANTENER UNA COORDINACIÓN CON LOS DEMAS DEPARTAMENTOS.	OCACIONALMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA



ATENTAMENTE

COMANDANCIA MUNICIPAL
Tampamolón C., S.L.P.
2015-2018

JOSÉ FIDEL HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE SEG/PUB Y TRANSITO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON C.,S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

AREA : SECRETARIA GENERAL



SECCION:	SECRETARIA GENERAL
ASUNTO:	INDICADORES DE GESTION
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE

AREA	NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTION RELACIONADO CON SUS FUNCIONES	OBJETIVO QUE SE PERSIGUE	FRECUENCIA DE MEDICION DE LOS INDICADORES	RESULTADOS OBTENIDOS	MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
GENERAL	SE PROGRAMAN LAS SESIONES DE CABILDO SOLEMNE, EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS, ELABORANDO LAS ACTAS DE CABILDO.	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO	MENSUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	EXPEDIR CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CERTIFICACION DE DOCUMENTOS.	EXPEDIR LAS CONSTANCIAS QUE REQUIERA LA POBLACION, ASI COMO CERTIFICACION DE DOCUMENTOS QUE ASI REQUIERAN.	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	AUDIENCIAS	ATENCION DE LA CIUDADANIA, ASI COMO BRINDAR LA INFORMACION NECESARIA QUE SOLICITEN.	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA

SECRETARIA

DISTRIBUCION DE INFORMACION Y DOCUMENTOS.	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS, ASI COMO EXPEDIR CIRCULARES Y COMUNICADOS EN GENERAL A LOS DEPARTAMENTOS.	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
ATENCION A LO RELATIVO A LAS RELACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA.	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO	OCACIONALME NTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
REALIZACION DE PARTES INFORMATIVOS E INFORMES DE ACTIVIDADES	INFORMAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E INFORMES POLICIALES CUANDO SE REQUIERA	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA



SECRETARIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015-2018

ATENTAMENTE

ZENON HERVERT HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON C.,S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

AREA : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



SECCION:	DIF MUNICIPAL
ASUNTO:	INDICADORES DE GESTION
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE

AREA	NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTION RELACIONADO CON SUS FUNCIONES	OBJETIVO QUE SE PERSIGUE	FRECUENCIA DE MEDICION DE LOS INDICADORES	RESULTADOS OBTENIDOS	MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
	TRASLADO DE PACIENTES	PROPORCIONAR A LA POBLACION EL MEDIO DE TRANSPORTE PARA QUE ASISTAN ALAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD.	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	PACIENTES
	APOYO PARA CONSULTAS MEDICAS Y APOYO ECONOMICO	DAR APOYO MEDIANTE VALES PARA CONSULTAS A PERSONAS QUE CAREZCAN DE RECURSOS ECONOMICOS.	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	PACIENTES
	DE MEDICAMENTO Y/O D	RESOLVER DE MANERA URGENTE LOS TRASLADOS A LA CIUDADANIA AL NO CONTAR CON LOS VEHICULOS DISSPONIBLES DEL SISTEMA DIF	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	PACIENTES
	DESAYUNOS ESCOLARES	PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN LA POBLACION ESCOLAR.	BIMESTRALMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	ESTUDIANTES

DIF MUNICIPAL

ENTREGA DE VERDURAS	PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN LA POBLACION ESCOLAR.	SEMANAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	TUTORAS DE BENEFICIARIOS
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	DONAR DE INSUMOS ALIMENTARIOS, CON EL PROPOSITO DE PREVENIR Y TRATAR DE SUBSANAR LA MALA ALIMENTACION.	MENSUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	TUTORAS DE BENEFICIARIOS
APOYO ALIMENTARIO AA MENORES DE 5 AÑOS.	CONTRIBUIR A LA MEJORA EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	BIMESTRALMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	TUTORAS DE BENEFICIARIOS
ENTREGA DE BECAS A MADRES ADOLESCENTES.	BRINNDAR APOYO A LAS MADRES Y EMBARAZADAS ADOLESCENTES.	UNICA VEZ	CUMPLIENDO EN UN 100%	MADRES Y EMBARAZADAS ADOLESCENTES
ATENCION ALA POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA.	BRINDAR APOYO A LA POBLACION EN SITUACIONES DE ALTA MARGINACION	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA
UNIDADES PRODUCTIVAS	PROMEVER DE RECURSOS PARA QUE LAS COMUNIDADES SE AUTOEMPLEEN.	MENSUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	BENEFICIARIOS
SUPERVICION DE PANADERIAS	VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PANADERIAS	MENSUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	SOCIAS DE LAS PANADERIAS



ATENTAMENTE

DIF MUNICIPAL
Tampacán Corozaco
2015-2018

Gabriela Sanchez Amador

GABRIELA SANCHEZ AMADOR

PRESIDENTA DEL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

AREA : CATASTRO



SECCION:	CATASTRO
ASUNTO:	INDICADORES DE GESTION
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE

AREA	NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTION RELACIONADO CON SUS FUNCIONES	OBJETIVO QUE SE PERSIGUE	FRECUENCIA DE MEDICION DE LOS INDICADORES	RESULTADOS OBTENIDOS	MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
CATASTRO	REGISTRO AL PADRON CATASTRAL	EMPADRONAR TODAS LAS PROPIEDADES PARA SU ACTUALIZACION	CUANDO SE REQUIERA	CUMPLIENDO EN UN 100%	CONSEJO TECNICO CATASTRAL
	AVALUOS CATASTRALES	EVALUAR DE MANERA REAL Y JUSTA PARA UNA MEJOR CAPTACION DE IMPUESTOS	CUANDO SE REQUIERA	CUMPLIENDO EN UN 100%	CONSEJO TECNICO CATASTRAL
	TRASLADO DE DOMINIO	REALIZAR EL COBRO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE	CUANDO SE REQUIERA	CUMPLIENDO EN UN 100%	CONSEJO TECNICO CATASTRAL
	COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	REALIZAR EL CALCULO CON LOS CONTRIBUYENTES	ANUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	CONSEJO TECNICO CATASTRAL
	NUMERO AFICIAL DE VIVIENDA	REALIZAR UN CENSO PARA DONAR DE NUMERO OFICIAL A QUIEN LO SOLICITE	CUANDO SE REQUIERA	CUMPLIENDO EN UN 100%	CONSEJO TECNICO CATASTRAL
	CONSTANCIAS	EXPEDIR CONSTANCIAS A SOLICITUD DEL INTERESADO	CUANDO SE REQUIERA	CUMPLIENDO EN UN 100%	CONSEJO TECNICO CATASTRAL
	CERTIFICACION DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD	PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO	CUANDO SE REQUIERA	CUMPLIENDO EN UN 100%	CONSEJO TECNICO CATASTRAL

CATASTRO

DESLINDES	REALIZAR DESLINDES Y EXPEDICION DE CONSTANCIAS QUE AL INTERESADO CONVENGAN	CUANDO SE REQUIERA	CUMPLIENDO EN UN 100%	CONSEJO TECNICO CATASTRAL
ATENCION A LA POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA.	BRINDAR APOYO A LA POBLACION EN SITUACIONES DE ALTA MARGINACION	DIARIAMENTE	CUMPLIENDO EN UN 100%	POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA
UNIDADES PRODUCTIVAS	PROMOVER DE RECURSOS PARA QUE LAS COMUNIDADES SE AUTOEMPLEEN.	MENSUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	BENEFICIARIOS



ATENTAMENTE

DIRECCION DE CATASTRO TOPOGRAFICO
 TAMAMOLON CORONA, S.L.P.
 2015 2018
 TEC. TOPOGRAFICO CONSTANCIO MERAZ CRUZ
 DIRECTOR DE CATASTRO

INDICADORES DE GESTION

ATRIBUCIONES LEGALES	NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTION RELACIONADO CON SUS FUNCIONES	OBJETIVO QUE SE PERSIGUE	FRECUENCIA DE MEDICION DE LOS INDICADORES	RESULTADOS OBTENIDOS	MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
ART. 66 LAATEM CAPITULO V	NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS COMUNITARIOS	CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	UNICO	100%	EN ASAMBLEA COMUNITARIA SE REALIZO POR MAYORIA DE VOTOS AL CONSEJERO COMUNITARIO
ART. 68 LAATEM	INTEGRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	UNICO	100%	LOS CONEJEROS COMUNITARIOS NOMBRARON A LOS VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA PREVIA VOTACION
ART. 69 LAATEM	CELEBRACION DE SESIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	MENSUAL	100%	LOS CONSEJEROS COMUNITARIOS ASISTIERON MES A MES A LAS REUNIONES DEL CODESOM
ART. 79 LAATEM	ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL POA	CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	MENSUAL	100%	NO APLICA

	1	0%	NO APLICA
		0%	NO APLICA
		0%	LOS BENEFICIARIOS DE CADA OBRA O ACCION CELEBRARON ASAMBLEA PARA NOMBRAR UN COMITÉ COMUNITARIO
	1	0%	EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DE CADA OBRA O ACCION VERIFICARON EL PROCESO DE CONSTRUCCION Y/O SUMINISTRO

PLAN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	CUMPLIMIENTO DEL PDSM	DIARIO	100%	LOS SOLICITANTES DE TODAS LAS LOCALIDADES ASISTIERON A LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL A EXPONER SUS SOLICITUDES
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------	--------	------	---



Aaron Balderas Cruz

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ

DESARROLLO SOCIAL, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

AREA : CONTRALORIA INTERNA



SECCION:	CONTRALORIA
ASUNTO:	INDICADORES DE GESTION
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE

AREA	NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTION RELACIONADO CON SUS FUNCIONES	OBJETIVO QUE SE PERSIGUE	FRECUENCIA DE MEDICION DE LOS INDICADORES	RESULTADOS OBTENIDOS	MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
IA INTERNA	SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION MUNICIPAL	BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA Y VERIFICAR QUE LOS RECURSOS SE APLIQUEN CORRECTAMENTE.	SEMESTRAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	FISCALIZAR EL INGRESO Y EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL.	QUE LOS INGRESOS Y EL GASTO SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD.	MENSUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	BASES GENERALES PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	VIGILAR LA CORRECTA APLICACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	MENSUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
		DETECTAR IRREGULARIDADES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	MENSUAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
	PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS.	TENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	SEMESTRAL	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA

CONTRALOR

SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	QUE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIONES SE LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y FORMA	CUANDO SE REQUIERA	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES SOBRE EL REGISTRO, CONTABILIDAD, CONTRATACION Y PAGO DE PERSONAL.	QUE SEAN APLICADOS A LA NORMATIVIDAD.	CUANDO SE REQUIERA	CUMPLIENDO EN UN 100%	NO APLICA



ATENTAMENTE

Paulina

CONTRALORIA INTERNA
Tampamoc
2016 - 2018
C.P. PAULINA REYES GONZALEZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 AREA : DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE



SECCION:	DESARROLLO RURAL
ASUNTO:	INDICADORES DE GESTION
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE

AREA	NOMBRE DE ACCIONES O INDICADORES DE GESTION RELACIONADO CON SUS FUNCIONES	OBJETIVO QUE SE PERSIGUE	FRECUENCIA DE MEDICION DE LOS INDICADORES	RESULTADOS OBTENIDOS	MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
DESARROLLO RURAL	ATENCION A LA CIUDADANIA INFORME	PROPORCIONAR AL SECTOR RURAL DE MANERA INTEGRAL Y COORDINADA LOS APOYOS Y SERVICIOS PARA QUE PERMITAN HACER MAS RENTABLE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA ENTORNO AL AMBIENTE. CONTRIBUIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS	DIARIAMENTE	CUMPLIEND O EN UN 100%	CIUDADANIA
			MENSUAL	CUMPLIEND O EN UN 100%	NO APLICA



ATENTAMENTE

TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 Ayuntamiento Corona, S.L.P.
 2015 2016

M.V.Z. CRISTÓBAL NAVOR HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL



TAMPAMOLÓN

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: 160-2015-2018

CONGRESO DEL ESTADO
LX LEGISLATURA
RECIBIDO
31 ENE. 2016
11:50h
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 31 DE ENERO DE 2016

ASUNTO: REMISION DE CUENTA PUBLICA

RECIBIDO
c.c.p.
29 ENE. 2016
12:50
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
OFICIALIA DE PARTES

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE:

ATRAVES DE ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE
REMITIRLE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, QUE ACONTINUACION SE DETALLA:

- UN LIBRO 1-2 DEL FOLIO 001 AL 591
- UN LIBRO 2-2 DEL FOLIO 592 AL 814
- UN CD RESPALDO CONTABLE.

SIN OTRO POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.



ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P

L.A.E ISIDRO MEJIA GOMEZ

c.c.p. Archivo

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel.- 01 (489) 378 8078