



2014 - 2016

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
JULIO DE 2016

CUENTA 65503133456 FAIS 2007, SANTANDER (REMANENTE)
CUENTA 00170876593 FAIS 2010, BBVA BANCOMER (REMANENTE)
CUENTA 00180102962 FAIS 2011, BBVA BANCOMER (REMANENTE)
CUENTA 65503164296 FAIS 2012, SANTANDER (REMANENTE)
CUENTA 65503607884 FAIS 2013, SANTANDER (REMANENTE)
CUENTA 00214182613 FAIS 2014, BANORTE (REMANENTE)
CUENTA 00270242782 FAIS 2015, BANORTE (REMANENTE)
CUENTA 00415945316 FAIS 2016, BANORTE

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAIS

IMPOR

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016

\$ 11
\$ 610
\$ 110
\$ 110
\$ 45
\$ 48
\$ 2,66
\$ 21,12

MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2016

\$ 4,40

MAS: INGRESOS POR DEPOSITOS

\$

MAS: INTERESES GENERADOS

\$

MAS: OTROS

\$

MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

IGUAL: INGRESOS POR EJERCER

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016

IGUAL: IMPORTE A JUSTIFICAR

PAGO PROVEEDORES (JUNIO)	-	1,145,814.00
PAGO CONTRATISTAS (JUNIO)	-	581,549.80
2% AL MILLAR ICIC		6,893.93
POR PAGAR CONTRATISTAS		763,796.53

- 95

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIA
	<u>10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</u>			
614003	APLICACIÓN FONDO DE APORTACION P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12,282,712.91	4,889,558.99	7,39
441001	OTROS APROVECHAMIENTOS	13,750,000.00	5,224,384.86	8,52
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMI- SIONES BANCARIAS	1,064.82	51.60	

SUBTOTAL		\$ 26,033,777.73	\$ 10,113,995.45	\$ 15,91
	<u>11 GASTOS INDIRECTOS</u>			
	<u>12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</u>			
	515001 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	161,240.00	161,240.00	
SUBTOTAL		\$ 161,240.00	\$ 161,240.00	\$
	<u>13 OTROS</u>			
REM.2015				
441001	OTROS APOYOS	3,223,730.96	614,520.68	2,60
REM.2014				
441001	OTROS APOYOS	399,796.50	187,479.97	21
REM.2013				
441001	OTROS APOYOS	1,457,604.60	1,116,396.66	34
REM.2012				
441001	OTROS APOYOS	19,175.82	-	1
REM.2011				
441001	OTROS APOYOS	110,614.38	-	11
REM.2007				
441001	OTROS APOYOS	19,157.82	-	1
SUBTOTAL		\$ 5,230,080.08	\$ 1,918,397.31	\$ 3,31
TOTALES		\$ 26,195,017.73	\$ 10,275,235.45	\$ 15,91

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACION AQUÍ EXPRESADA, ES RAZONABLEMENTE CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD D

ING. CARLOS EDUARDO FELTON GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. TAPIA PARRAL CARLOS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LOAR SUSEK LOPEZ DELGADO
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

JUL
FONDO APORT
P-137

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	0.00	1,064.82	51.60	1,013.22	51.60
351002	SERVICIO EXTERNO POR MTTO. A CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441001	OTROS APOYOS	0.00	13,750,000.0	5,373,838.86	8,376,161.14	5,224,384.86
614003	APLICACION FONDO DE APORT.P/INF.S	25,334,030.2	-13,051,317.3	9,252,084.05	3,030,628.86	5,058,177.53
		25,334,030.26	699,747.47	14,625,974.51	11,407,803.22	10,282,613.99

JULIO
PRODIM 27
A-288

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	omprometid	Disponible	Devengado	Eje
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL	0.00	161,240.00	161,240.00	0.00	161,240.00	161
		0.00	161,240.00	161,240.00	0.00	161,240.00	161

JUL
REMSNO
P.

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	3,223,730.96	1,260,001.51	1,963,729.45	1,211,215.14
614003	APLICACION FONDO DE APORT.P/INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	3,223,730.96	1,260,001.51	1,963,729.45	1,211,215.14

Jue
Rem. FAIS
P. 292

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	399,796.50	187,479.97	212,316.53	187,479.97
		0.00	399,796.50	187,479.97	212,316.53	187,479.97

JUL
Rem. Fsis
P-29

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	1,457,604.60	1,200,733.89	256,870.71	1,116,396.66
		0.00	1,457,604.60	1,200,733.89	256,870.71	1,116,396.66

Jue
Rem. FAIS
P-29

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	19,175.82	0.00	19,175.82	0.00
		0.00	19,175.82	0.00	19,175.82	0.00

JUL
Rev. F
P-2

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado	Ejerc
441001	OTROS APOYOS	0.00	110,614.38	0.00	110,614.38	0.00	
		0.00	110,614.38	0.00	110,614.38	0.00	

Reu.

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado omprometic	Disponible	Devengado	Eje
441001	OTROS APOYOS	0.00	19,157.82	0.00	19,157.82	0.00
		0.00	19,157.82	0.00	19,157.82	0.00

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 6 000011 000000 0
DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
1112 6 000011			CUENTA 65503133456 FAISM REMANENTES 2007	18,954.82	0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 9 000008 000000 0
DE JULIO A JULIO DE 2016**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
1112 9 000008			CUENTA 00170876593 FAIS 2010	610,071.59	10.50	
	IA-	13	26/Jul/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN	10.50	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 9 000016 000000 00
DE JULIO A JULIO DE 2016**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 9 000016			CUENTA 00180102962 FAISM 2011	110,624.96	0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 6 000025 000000 00
DE JULIO A JULIO DE 2016**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 6 000025			CUENTA 65503164296 FAIS 2012	18,972.82	0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 6 000026 000000 00
DE JULIO A JULIO DE 2016**

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 6 000026			CUENTA 65503607884 FAIS 2013	457,453.50	0.00	114,
ECA-	6	08/Jul/2016	0000000-CA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SANTACRUZ SA DE CV		0.00	114,

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 4 000047 000000 00

DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 4 000047			CUENTA 00214182613 FAIS 2014	484,637.00	113.07	5
ECS-	41	29/Jul/2016	0000000-CS SARMIENTO VALLE CESAR		0.00	5
IA-	13	26/Jul/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN		113.07	
IA-	13	26/Jul/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN		0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 4 000067 000000 00
DE JULIO A JULIO DE 2016**

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 4 000067			CUENTA 00270242782 FAIS 2015	2,664,991.82	676.83	306
	EDS-	7	13/Jul/2016 0000000-DS FLORES SILVA LUIS SALVADOR		0.00	305.9
	IA-	13	26/Jul/2016 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN		676.83	
	IA-	13	26/Jul/2016 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN		0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 4 000083 000000 00

DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 4 000083		CUENTA 00415945316 FAIS 2016		21,127,534.32	4,413,935.76	4,770,000.00
EEU-	7	01/Jul/2016	0000000-EU CNG CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	576,000.00
EEU-	8	04/Jul/2016	0000001-EU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	171,000.00
EEU-	9	04/Jul/2016	0000000-EU CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE SINALOA SA DE CV		0.00	12,000.00
EEU-	10	07/Jul/2016	0000000-EU CONSULTORIA EN COMUNIDADES SA DE CV		0.00	1,145,000.00
EEU-	11	07/Jul/2016	0000000-EU ROCHA FERNANDEZ JUAN PEDRO		0.00	254,000.00
EEU-	12	13/Jul/2016	0000000-EU CONSTRUCCION Y OBRAS TABACHINES SA DE CV		0.00	278,000.00
EEU-	13	15/Jul/2016	0000000-EU MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	501,000.00
EEU-	14	19/Jul/2016	0000000-EU MUNICIPIO DE MAZATLAN		0.00	270,000.00
EEU-	15	20/Jul/2016	0000000-EU CNG CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	344,000.00
EEU-	16	20/Jul/2016	0000000-EU ROCHA FERNANDEZ JUAN PEDRO		0.00	875,000.00
EEU-	17	29/Jul/2016	0000000-EU FLORES SILVA LUIS SALVADOR		0.00	341,000.00
IA-	13	26/Jul/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN		4,760.96	
IA-	13	26/Jul/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN		0.00	
ICA-	23	29/Jul/2016	INGRESO DEL DIA 29-JULIO-2016		4,409,174.80	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 4212 8 820101 000000 00
DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
4212 8 820101			APORTACION AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	26,455,048.80	0.00	4,40
	ICA-	23	29/Jul/2016 5-04-11 APORTACION FONDO INF.SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,409

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 4212 8 820102 000000 00
DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
4212 8 820102			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	24,334.99	0.00	
4212 8 820102	000002		RENDIMIENTOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	24,334.99	0.00	
	IA-	13	26/Jul/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN	0.00	5

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 9 000911 000005 00
DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
2117 9	000911	000005	5% INSPECCION Y VIGILANCIA SECODAM	42,882.56	0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 9 000911 000006 00

DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
2117 9 000911 000006		2% AL MILLAR I.C.I.C.		2,518.58	487.69	
	D-	125	28/Jul/2016	038325 PAGO F-37, CON FECHA 29/06/16, PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	D-	125	28/Jul/2016	RECLASIFICACION SOLICITADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	487.69	
	DD-	31	04/Jul/2016	037304 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	DD-	45	05/Jul/2016	037324 PAGO ESTIMACION 2-N	0.00	
	DD-	45	05/Jul/2016	037325 PAGO ESTIMACION 1-A	0.00	
	DD-	73	06/Jul/2016	037033 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	DD-	165	12/Jul/2016	037654 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	DD-	166	12/Jul/2016	037656 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	DD-	166	12/Jul/2016	037657 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	DD-	166	12/Jul/2016	037658 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	DD-	299	15/Jul/2016	038138 PAGO ESTIMACION 2-N	0.00	
	DD-	322	19/Jul/2016	037659 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	DD-	322	19/Jul/2016	037660 PAGO ESTIMACION 2-N	0.00	
	DD-	322	19/Jul/2016	037917 PAGO ESTIMACION 2-N	0.00	
	DD-	322	19/Jul/2016	038232 PAGO ESTIMACION 1-E	0.00	
	DD-	408	27/Jul/2016	038480 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	DD-	481	29/Jul/2016	038801 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	
	DD-	481	29/Jul/2016	038797 PAGO ESTIMACION 1-N	0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN
 ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9
ANALITICA DE LA CUENTA : 1235 4 000911 000000 000000 000000

DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA.	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS
		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
1235 4 000911	FAISM	8,927,776.94	2,880,355.06	
1235 4 000911 002013	PAVIMENTACION DE AV. COLOSIO SI ENTRE AV FRANCISCO I MADERO AL CADENAMIENTO 0 + 340.75	5,506,733.62		0.00
1235 4 000911 002301	RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 100KVA EN E.P. CNEL EMILIO MUJICA CEDANO, EN TOMA DE CELAYA S/N COLONIA FCO. VILLA	362,734.24		0.00
1235 4 000911 002302	RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 100KVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN CALLE PRINCIPAL No. 4 COLONIA ESPARANZA	291,386.43		0.00
1235 4 000911 002307	ADQUISICION DE 25 LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL VALLE	344,999.95		0.00
1235 4 000911 007101	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, EN EL POBLADO LOMAS DEL GUAYABO	244,100.23		0.00
1235 4 000911 008001	PAVIMENTACION DE CALLE PETUNIA ENTRE AV. LAS TORRES Y C. FLOR DE MAYO COLONIA FLORES MAGON	286,352.47	459,541.62	
1235 4 000911 008002	PAVIMENTACION DE CALLE RIO BALSAS ENTRE CALLE RIO UZUMACINTA Y AVENIDA UNIVERSIDAD	254,666.75	454,746.60	
1235 4 000911 008004	PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. PRINCIPAL Y TOPE DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL HABAL	0.00		672,477.29
1235 4 000911 008005	PAVIMENTACION DE CALLE LAGUNA ENTRE CALLE PINO Y TOPE EL ARROYO COLONIA TERCERA AMPLIACION DE URIAS	289,220.02		0.00
1235 4 000911 008101	TECHUMBRE METALICA DE 15.80 X 15.80 ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION COMUNIDAD EL RECODO	178,845.74		0.00
1235 4 000911 008102	CONSTRUCCION DE AULA 8.00 X 6.00 ESCUELA PRIMARIA SABAS GUZMAN, AVENIDA DE LA PRADERA, FRACCIONAMIENTO PRADERA DORADA	168,185.22	95,135.35	
1235 4 000911 008103	CONSTRUCCION DE AULA 8.00 XX6.00 ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA COLONIA SANCHEZ CELIS	168,185.22	95,224.25	
1235 4 000911 008104	TRANSFORMADOR MONOFASICO ENTRE ESCUELA SECUNDARIA ALBERTO J. MORIN COMUNIDAD DE VILLA UNION	88,111.78		0.00
1235 4 000911 008107	CONSTRUCCION DE AULA 8.00 X 6.00 MTS. JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA JARIPILLO	168,185.22	88,891.44	
1235 4 000911 008114	CONSTRUCCION DE AULA DE 8.00 X6.00 MTS. COM 38 CALLE FUENTES DEL VALLE, ENTRE VALLE DE ANAHUAC Y VALLE HIDALGO FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	0.00		168,130.85
1235 4 000911 008203	INSTALACION DE 18 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR ZONA 2 2 EN EL POZOLE ,4 EN LOS POZOS Y 12 EN EL VAINILLO	296,264.60		0.00

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

ANALITICA DE LA CUENTA : 1235 4 000911 000000 000000 000000

DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS
1235 4 000911 008204	INSTALACION DE 8 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR ZONA 3 LA URRACA NUEVA	0.00		344,723.43
1235 4 000911 008206	INSTALACION DE 17 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR ZONA 5 en lomas de monterrey	279,805.45		0.00
1235 4 000911 008502	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 40 CMS DE DIAMETRO POR PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE VIVERO Y CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE LA ISLA DE LA PIEDRA	0.00		501,484.23

GRAN TOTAL...:

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5134 3 341001 000005 00
DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,562,082.48	127,094.55	
5134 3 341001 000005 001000 000191			ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,561,280.70	127,019.27	
	IA-	8	19/Jul/2016 038287 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUN/16, SUELDOS		48,249.25	
	IA-	11	26/Jul/2016 038725 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016 FORTASEG.		41.28	
	IA-	15	26/Jul/2016 038781 REGISTRO DE COMISIONES JUNIO/2016 RECURSOS ETIQUETADOS		357.96	
	IA-	17	26/Jul/2016 038788 REGISTRO DE COMISIONES JUNIO/2016, RECURSOS ETIQUETADOS		2,151.07	
	IA-	18	26/Jul/2016 038829 REGISTRO COMISIONES DE JUNIO/2016, RECURSOS PROPIOS		76,219.71	
5134 3 341001 000005 001000 000301			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS PARA REMANENTES	801.78	75.28	
	IA-	13	26/Jul/2016 038773 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN		75.28	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5134 3 341001 000008 00

DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
5134 3 341001	000008	001000	OBRAS	20.64	30.96	
5134 3 341001	000008	001000 000137	FONDO DE APORTACION FAIS - APLICACION FONDO DE APORTACION INFRAEST. SOCIAL MPAL.	20.64	30.96	
IA-	13	26/Jul/2016	038773 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO/2016, FAIS Y FORTAMUN		30.96	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5241 4 441001 000009 0
DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
5241 4 441001 000009 000911			FAISM	1,497,394.47	1,017,697.30	
5241 4 441001 000009 000911 000289			REMANENTES FAISM 2015	308,000.37	903,214.77	
	DD-	165	12/Jul/2016 037654 PAGO ESTIMACION 1-N		306,520.31	✓
	DD-	481	29/Jul/2016 038801 PAGO ESTIMACION 1-N		303,120.88	
	DD-	481	29/Jul/2016 038797 PAGO ESTIMACION 1-N		293,573.58	
5241 4 441001 000009 000911 000292			REMANENTES FAISM 2014	187,479.97	0.00	
5241 4 441001 000009 000911 000293			REMANENTES FAISM 2013	1,001,914.13	114,482.53	
	DD-	45	05/Jul/2016 037324 PAGO ESTIMACION 2-N		55,540.12	✓
	DD-	45	05/Jul/2016 037325 PAGO ESTIMACION 1-A		58,942.41	✓

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5241 4 441001 000008 0
DE JULIO A JULIO DE 2016

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
5241 4	441001	000008	001000	OBRAS	4,882,164.00	342,220.86	
5241 4	441001	000008	001000 000137	FONDO DE APORTACION FAIS - APLICACION FONDO DE APORTACION INFRAEST. SOCIAL MPAL.	4,882,164.00	342,220.86	
	DD-	408	27/Jul/2016	038480 PAGO ESTIMACION 1-N		342,220.86	

MUNICIPIO DE MAZATLAN
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

ANALITICA DE LA CUENTA : 2113 2 000911 000000 000000 000000

DE JULIO A JULIO DE 20

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
2113 2 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	581,540.34	4,050,528.74	4,232,7
2113 2 000911 000355	CONSTRUCCION Y OBRAS TABACHINES SA DE CV	0.00	278,510.34	278,5
2113 2 000911 000958	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE SINALOA SA DE CV	0.00	453,523.48	453,5
2113 2 000911 001136	FLORES SILVA LUIS SALVADOR	0.00	647,622.65	1,243,2
2113 2 000911 001187	CNG CONSTRUCCIONES SA DE CV	576,070.05	920,199.12	344,1
2113 2 000911 001382	ROCHA FERNANDEZ JUAN PEDRO	0.00	1,129,573.45	1,129,5
2113 2 000911 001383	SARMIENTO VALLE CESAR	5,470.29	5,470.29	
2113 2 000911 001422	MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	501,484.23	501,4
2113 2 000911 002920	XAMAN RODRIGUEZ JOAQUIN HILARIO	0.00	0.00	168,1
2113 2 000911 005402	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SANTA CRUZ, SA, DE CV,	0.00	114,145.18	114,1

GRAN TOTAL...:



2014 - 2016

**MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL F
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI
AGOSTO DE 2016**

CUENTA 65503133456 FAIS 2007, SANTANDER (REMANENTE)
CUENTA 00170876593 FAIS 2010, BBVA BANCOMER (REMANENTE)
CUENTA 00180102962 FAIS 2011, BBVA BANCOMER (REMANENTE)
CUENTA 65503164296 FAIS 2012, SANTANDER (REMANENTE)
CUENTA 65503607884 FAIS 2013, SANTANDER (REMANENTE)
CUENTA 00214182613 FAIS 2014, BANORTE (REMANENTE)
CUENTA 00270242782 FAIS 2015, BANORTE (REMANENTE)
CUENTA 00415945316 FAIS 2016, BANORTE

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAIS

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016

MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DE AGOSTO DE 2016

MAS: INGRESOS POR DEPOSITOS

MAS: INTERESES GENERADOS

MAS: OTROS

MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

IGUAL: INGRESOS POR EJERCER

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016

IGUAL: IMPORTE A JUSTIFICAR

PAGO CONTRATISTAS (JULIO)	-	763,796.53
2% AL MILLAR ICIC		2,751.63
POR PAGAR CONTRATISTAS		77,002.34

- 68

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION
	<u>10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</u>			
614003	APLICACIÓN FONDO DE APORTACION P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	15,901,860.09	6,986,235.00	8,915,625.09
441001	OTROS APROVECHAMIENTOS	13,750,000.00	5,224,384.86	8,525,615.14
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,064.82	303.76	761.06

SUBTOTAL		\$ 29,652,924.91	\$ 12,210,923.62	\$ 17,44
	<u>11 GASTOS INDIRECTOS</u>			
	<u>12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</u>			
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	161,240.00	161,240.00	
SUBTOTAL		\$ 161,240.00	\$ 161,240.00	\$
	<u>13 OTROS</u>			
REM.2015				
441001	OTROS APOYOS	3,223,730.96	1,471,884.17	1,75
REM.2014				
441001	OTROS APOYOS	399,796.50	288,319.67	11
REM.2013				
441001	OTROS APOYOS	1,457,604.60	1,118,721.83	33
REM.2012				
441001	OTROS APOYOS	19,175.82	19,175.82	
REM.2011				
441001	OTROS APOYOS	110,614.38	-	11
REM.2007				
441001	OTROS APOYOS	19,157.82	19,157.82	
SUBTOTAL		\$ 5,230,080.08	\$ 2,917,259.31	\$ 2,31
TOTALES		\$ 29,814,164.91	\$ 12,372,163.62	\$ 17,44

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACION AQUÍ EXPRESADA, ES RAZONABLEMENTE CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DE

ING. CARLOS EDUARDO FELTON GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. TAPIA PARRAL CARLOS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LOAR SUSEK LOPEZ DELGADO
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

Δαο
FONDO ΔΡ
P-137

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	0.00	1,064.82	555.92	508.90	303.76
351002	SERVICIO EXTERNO POR MTTO. A CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441001	OTROS APOYOS	0.00	13,750,000.0	5,373,838.86	8,376,161.14	5,224,384.86
614003	APLICACION FONDO DE APORT.P/INF.S	28,953,177.4	-13,051,317.3	11,965,128.5	3,936,731.54	7,058,978.53
		28,953,177.44	699,747.47	17,339,523.33	12,313,401.58	12,283,667.15

Δα0
PRODIM 2
P-

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponibile	Devengado
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGI	0.00	161,240.00	161,240.00	0.00	161,240.00
		0.00	161,240.00	161,240.00	0.00	161,240.00

DAO
RECURSOS
P-28

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado	Ejer
441001	OTROS APOYOS	0.00	3,223,730.96	2,156,938.74	1,066,792.22	1,476,763.66	1,471,
614003	APLICACION FONDO DE APORT.P/INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	3,223,730.96	2,156,938.74	1,066,792.22	1,476,763.66	1,471,

Δ40
Rem. FA
P-292

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponibile	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	399,796.50	288,319.67	111,476.83	288,319.67
		0.00	399,796.50	288,319.67	111,476.83	288,319.67

Δαο
Rem. FASIS
P-20

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	1,457,604.60	1,203,059.06	254,545.54	1,118,721.83
		0.00	1,457,604.60	1,203,059.06	254,545.54	1,118,721.83

ΔΑΟ
Ρεμ. ΦΑΙΣ
p. 294

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponibile	Devengado	E
441001	OTROS APOYOS	0.00	19,175.82	19,175.82	0.00	19,175.82	
		0.00	19,175.82	19,175.82	0.00	19,175.82	

Δαο
Rev. FAIS
p. 29

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	110,614.38	110,614.38	0.00	0.00
		0.00	110,614.38	110,614.38	0.00	0.00

DAO
Rev. FAS 2
P. 296

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	comprometid	Disponible	Devengado	Ej
441001	OTROS APOYOS	0.00	19,157.82	19,157.82	0.00	19,157.82	1
		0.00	19,157.82	19,157.82	0.00	19,157.82	1

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 6 000011 000000 0

DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
1112 6 000011			CUENTA 65503133456 FAISM REMANENTES 2007	18,954.82	203.00	1
	EBF-	2	24/Ago/2016	TRASPASO DE SALDOS A CUENTA FAISM 2007 SANTANDER 65503133456	203.00	
	EFB-	1	24/Ago/2016	0000000-FB TIRADO PADILLA EMMANUEL ESH	0.00	19

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 9 000008 000000 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 9 000008			CUENTA 00170876593 FAIS 2010	610,082.09	5.08	
	IA-	19	31/Ago/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016	5.08	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 9 000016 000000 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 9 000016			CUENTA 00180102962 FAISM 2011	110,624.96	1.87	
IA-	19	31/Ago/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016		1.87	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 6 000025 000000 0

DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
1112 6 000025			CUENTA 65503164296 FAIS 2012	18,972.82	203.00	1
EBF-	3	24/Ago/2016	TRASPASO DE SALDOS A CUENTA SANTANDER 65503164296 FAISM 2012		203.00	
EBI-	1	24/Ago/2016	0000000-BI TIRADO PADILLA EMMANUEL ESH		0.00	19

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 6 000026 000000 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
1112 6 000026			CUENTA 65503607884 FAIS 2013	343,308.32	0.00	
ECA-	7	24/Ago/2016	0000000-CA TIRADO PADILLA EMMANUEL ESH		0.00	2

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 4 000047 000000 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
1112 4 000047			CUENTA 00214182613 FAIS 2014	479,214.82	116.74	10
ECS-	42	24/Ago/2016	0000000-CS TIRADO PADILLA EMMANUEL ESH		0.00	100
IA-	19	31/Ago/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016		116.74	
IA-	19	31/Ago/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016		0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 4 000067 000000 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
1112 4 000067			CUENTA 00270242782 FAIS 2015	2,359,666.50	599.88	85
EDS-	8	10/Ago/2016	0000000-DS FLORES SILVA LUIS SALVADOR		0.00	595
EDS-	9	24/Ago/2016	0000000-DS TIRADO PADILLA EMMANUEL ESH		0.00	260
IA-	19	31/Ago/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016		599.88	
IA-	19	31/Ago/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016		0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 4 000083 000000 00

DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
1112 4 000083		CUENTA 00415945316 FAIS 2016		20,770,703.68	4,413,663.14	2,09
EEU-	18	01/Ago/2016	0000000-EU XAMAN RODRIGUEZ JOAQUIN HILARIO		0.00	168
EEU-	19	11/Ago/2016	0000000-EU ARANA SAINZ VICTOR ALFONSO		0.00	215
EEU-	20	22/Ago/2016	0000000-EU OBRAS ESPECIALIZADAS DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	593
EEU-	21	22/Ago/2016	0000000-EU CNG CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	513
EEU-	22	22/Ago/2016	0000000-EU ARANA SAINZ VICTOR ALFONSO		0.00	301
EEU-	23	22/Ago/2016	0000000-EU MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	168
EEU-	24	22/Ago/2016	0000000-EU CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE SINALOA SA DE CV		0.00	134
IA-	19	31/Ago/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016		4,488.34	
IA-	19	31/Ago/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016		0.00	
ICA-	23	31/Ago/2016	INGRESO DEL DIA 31-AGOSTO-2016		4,409,174.80	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 4212 8 820101 000000 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
4212 8 820101			APORTACION AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	30,864,223.60	0.00	4,40
	ICA-	23	31/Ago/2016 5-04-11 APORTACION FONDO INF.SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,409

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 4212 8 820102 000000 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
4212 8 820102			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	29,896.35	0.00	
4212 8 820102 000002			RENDIMIENTOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	29,896.35	0.00	
	IA-	19	31/Ago/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016	0.00	5.

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 9 000911 000005 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
2117 9 000911 000005			5% INSPECCION Y VIGILANCIA SECODAM	42,882.56	0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 9 000911 000006 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABON
2117 9	000911	000006		2% AL MILLAR I.C.I.C.	9,412.51	0.00	3
	D-	34	15/Ago/2016	CORRECC.DD-432 24/JUN/16, POR ERROR EN CUENTA RETENCION		0.00	5
	DD-	57	03/Ago/2016	039083 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	3
	DD-	235	18/Ago/2016	040044 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	1,3
	DD-	236	18/Ago/2016	039976 PAGO ESTIMACION 2-N		0.00	5
	DD-	250	18/Ago/2016	039889 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	3
	DD-	457	29/Ago/2016	040467 PAGO ESTIMACION 1-E		0.00	1
	DD-	510	31/Ago/2016	040696 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

ANALITICA DE LA CUENTA : 1235 4 000911 000000 000000 000000

DE AGOSTO A AGOSTO D

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
1235 4 000911	FAISM	11,808,132.00	2,000,801.00	
1235 4 000911 002013	PAVIMENTACION DE AV. COLOSIO SI ENTRE AV FRANCISCO I MADERO AL CADENAMIENTO 0 + 340.75	5,506,733.62	0.00	
1235 4 000911 002301	RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 100KVA EN E.P. CNEL EMILIO MUJICA CEDANO, EN TOMA DE CELAYA S/N COLONIA FCO. VILLA	362,734.24	0.00	
1235 4 000911 002302	RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 100KVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN CALLE PRINCIPAL No. 4 COLONIA ESPARANZA	291,386.43	0.00	
1235 4 000911 002307	ADQUISICION DE 25 LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL VALLE	344,999.95	0.00	
1235 4 000911 007101	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, EN EL POBLADO LOMAS DEL GUAYABO	244,100.23	0.00	
1235 4 000911 008001	PAVIMENTACION DE CALLE PETUNIA ENTRE AV. LAS TORRES Y C. FLOR DE MAYO COLONIA FLORES MAGON	745,894.09	72,255.84	
1235 4 000911 008002	PAVIMENTACION DE CALLE RIO BALSAS ENTRE CALLE RIO UZUMACINTA Y AVENIDA UNIVERSIDAD	709,413.35	0.00	
1235 4 000911 008003	PAVIMENTACION EN CALLEJON JUAN CARRASCO ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ANGEL FLORES COLONIA EL VENADILLO	0.00	517,229.20	
1235 4 000911 008004	PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. PRINCIPAL Y TOPE DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL HABAL	672,477.29	0.00	
1235 4 000911 008005	PAVIMENTACION DE CALLE LAGUNA ENTRE CALLE PINO Y TOPE EL ARROYO COLONIA TERCERA	289,220.02	134,785.89	
1235 4 000911 008101	AMPLIACION DE URIAS TECHUMBRE METALICA DE 15.80 X 15.80 ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION COMUNIDAD EL RECODO	178,845.74	0.00	
1235 4 000911 008102	CONSTRUCCION DE AULA 8.00 X 6.00 ESCUELA PRIMARIA SABAS GUZMAN, AVENIDA DE LA PRADERA, FRACCIONAMIENTO PRADERA DORADA	263,320.57	0.00	
1235 4 000911 008103	CONSTRUCCION DE AULA 8.00 XX6.00 ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA COLONIA SANCHEZ CELIS	263,409.47	0.00	
1235 4 000911 008104	TRANSFORMADOR MONOFASICO ENTRE ESCUELA SECUNDARIA ALBERTO J. MORIN COMUNIDAD DE VILLA UNION	88,111.78	0.00	
1235 4 000911 008107	CONSTRUCCION DE AULA 8.00 X 6.00 MTS. JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA JARIPILLO	257,076.66	0.00	
1235 4 000911 008110	CONSTRUCCION DE AULA DE 8.00 X 6.00 EN ESCUELA TELEBACHILLARATO EN COMUNIDAD DE BARRON	0.00	168,185.22	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

ANALITICA DE LA CUENTA : 1235 4 000911 000000 000000 000000

DE AGOSTO A AGOSTO D

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS
1235 4 000911 008114	CONSTRUCCION DE AULA DE 8.00 X6.00 MTS. COM 38 CALLE FUENTES DEL VALLE, ENTRE VALLE DE ANAHUAC Y VALLE HIDALGO FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	168,130.85	0.00	0
1235 4 000911 008201	REVESTIMIENTO DE CANAL POBLADO DEL QUELITE	0.00	593,929.37	0
1235 4 000911 008203	INSTALACION DE 18 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR ZONA 2 2 EN EL POZOLE ,4 EN LOS POZOS Y 12 EN EL VAINILLO	296,264.60	0.00	0
1235 4 000911 008204	INSTALACION DE 8 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR ZONA 3 LA URRACA NUEVA	344,723.43	0.00	0
1235 4 000911 008206	INSTALACION DE 17 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR ZONA 5 en lomas de monterrey	279,805.45	514,415.48	0
1235 4 000911 008502	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 40 CMS DE DIAMETRO POR PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE VIVERO Y CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE LA ISLA DE LA PIEDRA	501,484.23	0.00	0

GRAN TOTAL..:

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5134 3 341001 000005 001000
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
5134 3 341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,689,177.03	158,057.94	
5134 3 341001	000005	001000 000191	ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,688,299.97	158,037.30	
IA-	17	29/Ago/2016	040723 REGISTRO COMISIONES JUL/16, SUELDOS		51,135.38	
IA-	20	31/Ago/2016	041693 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016 RECURSOS ETIQUETADOS		114.36	
IA-	21	31/Ago/2016	041702 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016 PROGRAMAS		2,265.36	
IA-	22	31/Ago/2016	041705 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016 RECURSOS PROPIOS		104,522.20	
5134 3 341001	000005	001000 000301	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS PARA REMANENTES	877.06	20.64	
IA-	19	31/Ago/2016	041677 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016		20.64	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5134 3 341001 000008 00
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABON
5134 3 341001 000008 001000			OBRAS	51.60	252.16	
5134 3 341001 000008 001000 000137			FONDO DE APORTACION FAIS - APLICACION FONDO DE APORTACION INFRAEST. SOCIAL MPAL.	51.60	252.16	
IA-	19	31/Ago/2016	041677] REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO/2016		252.16	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5241 4 441001 000009 000000
DE AGOSTO A AGOSTO DE 2016

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
5241 4	441001	000009	000911	FAISM	2,515,091.77	407,047.03	
5241 4	441001	000009	000911 000289	REMANENTES FAISM 2015	1,211,215.14	265,548.52	
	DD-	510	31/Ago/2016	040696 PAGO ESTIMACION 1-A		4,879.49	
	DD-	511	08/Ago/2016	040857 PAGO ANTICIPO 35% FACT. No.30		48,111.24	
	DD-	512	08/Ago/2016	039279 PAGO ANTICIPO 35%		193,636.22	
	DD-	514	08/Ago/2016	040862 PAGO ANTICIPO 35% FACT. No. 29		18,921.57	
5241 4	441001	000009	000911 000292	REMANENTES FAISM 2014	187,479.97	100,839.70	
	DD-	511	08/Ago/2016	040854 PAGO ANTICIPO 35% FACT. No.30		100,839.70	
5241 4	441001	000009	000911 000293	REMANENTES FAISM 2013	1,116,396.66	2,325.17	
	DD-	514	08/Ago/2016	040860 PAGO ANTICIPO 35% FACT. No.29		2,325.17	
5241 4	441001	000009	000911 000294	REMANENTES FAISM 2012	0.00	19,175.82	
	DD-	514	08/Ago/2016	040859 PAGO ANTICIPO 35% FACT. No. 29		19,175.82	
5241 4	441001	000009	000911 000296	REMANENTES FAISM 2007	0.00	19,157.82	
	DD-	514	08/Ago/2016	040858 PAGO ANTICIPO 35% FACT. No. 29		19,157.82	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

ANALITICA DE LA CUENTA : 2113 2 000911 000000 000000 000000

DE AGOSTO A AGOSTO D

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
2113 2 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	763,796.53	3,091,890.59	2,405,090.00
2113 2 000911 000198	ARANA SAINZ VICTOR ALFONSO	0.00	516,337.43	516,337.43
2113 2 000911 000958	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE SINALOA SA DE CV	0.00	134,428.37	134,428.37
2113 2 000911 001123	TIRADO PADILLA EMMANUEL ESH	0.00	402,167.54	402,167.54
2113 2 000911 001136	FLORES SILVA LUIS SALVADOR	595,665.68	595,665.68	4,870.00
2113 2 000911 001187	CNG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	513,046.13	513,046.13
2113 2 000911 001382	ROCHA FERNANDEZ JUAN PEDRO	0.00	0.00	72,130.00
2113 2 000911 001422	MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	168,185.22	168,185.22
2113 2 000911 002797	OBRAS ESPECIALIZADAS DE MAZATLAN, S.A. D	0.00	593,929.37	593,929.37
2113 2 000911 002920	XAMAN RODRIGUEZ JOAQUIN HILARIO	168,130.85	168,130.85	

GRAN TOTAL...:



MUNICIPIO DE MAZATLAN

Poliza de Egreso EBF000002 del 24 de Agosto de 2016

TRASPASO DE SALDOS A CUENTA FAISM 2007 SANTANDER 65503133456

Imprime: José Bernardo Lizárraga Lga.; CONTABILIDAD Fecha de impresión: 19/10/2016 09:27:25a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial
1112						<u>Bancos/Tesorería</u>	
1112	6					SANTANDER SERFIN	
1112	6	000011				CUENTA 65503133456 FAISM REMANENTES 2007	
						TRASPASO DE SALDOS A CUENTA FAISM 2007 SANTANDER 65503133456	203.00
1112						<u>Bancos/Tesorería</u>	
1112	6	000009				CUENTA 22000205334 RECOLECCION DE BASURA 0000000-BF MUNICIPIO DE MAZATLAN	203.00

Sumas Iguales....

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JLIZARRAGA

LIC. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA

LIC. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

E
P



MUNICIPIO DE MAZATLAN

Poliza de Egreso EBF0000003 del 24 de Agosto de 2016

TRASPASO DE SALDOS A CUENTA SANTANDER 65503164296 FAISM 2012

Imprime: José Bernardo Lizárraga Lga.; CONTABILIDAD Fecha de impresión: 19/10/2016 09:33:33a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial
1112						<u>Bancos/Tesorería</u>	
1112	6					SANTANDER SERFIN	
1112	6	000025				CUENTA 65503164296 FAIS 2012	
						TRASPASO DE SALDOS A CUENTA SANTANDER 65503164296 FAISM 2012	203.00
1112						<u>Bancos/Tesorería</u>	
1112	6	000009				CUENTA 22000205334 RECOLECCION DE BASURA 0000000-BF MUNICIPIO DE MAZATLAN	203.00

Sumas Iguales....

FORMULÓ

REVISÓ

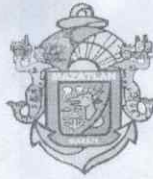
AUTORIZÓ

JLIZARRAGA

LIC. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA
PEÑA

LIC. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

E
P



MUNICIPIO DE MAZATLAN

Poliza de Diario D0000034 del 15 de Agosto de 2016

CORRECC.DD-432 24/JUN/16, POR ERROR EN CUENTA RETENCION

Imprime: José Bernardo Lizárraga Lga.; CONTABILIDAD Fecha de impresión: 19/10/2016 10:17:28a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial
2117						<u>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</u>	
2117	9					FONDOS FEDERALES	
2117	9	000947				CONTINGENCIAS ECONOMICAS	
2117	9	000947	000006			2% AL MILLAR I.C.I.C.	
						CORRECC.DD-432 24/JUN/16, POR ERROR EN CUENTA RETENCION	531.04
2117						<u>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</u>	
2117	9	000911				FONDO 111 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
2117	9	000911	000006			2% AL MILLAR I.C.I.C.	
						CORRECC.DD-432 24/JUN/16, POR ERROR EN CUENTA RETENCION	531.04

Sumas Iguales....

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JLIZARRAGA

C.P. PEDRO LOPEZ SOLANO

LIC. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

E
P



2014 - 2016

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC
SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA 00170876593 FAIS 2010, BBVA BANCOMER (REMANENTE)

CUENTA 00180102962 FAIS 2011, BBVA BANCOMER (REMANENTE)

CUENTA 65503607884 FAIS 2013, SANTANDER (REMANENTE)

CUENTA 00214182613 FAIS 2014, BANORTE (REMANENTE)

CUENTA 00270242782 FAIS 2015, BANORTE (REMANENTE)

CUENTA 00415945316 FAIS 2016, BANORTE

CONCILIACION DEL SALDO DEL FAIS

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016

MAS: INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2016

MAS: INGRESOS POR DEPOSITOS

MAS: INTERESES GENERADOS

MAS: OTROS

MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

IGUAL: INGRESOS POR EJERCER

MENOS: SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

IGUAL: IMPORTE A JUSTIFICAR

PAGO CONTRATISTAS (JULIO)	-	77,002.34
2% AL MILLAR ICIC	-	2,245.99
POR PAGAR CONTRATISTAS		363,009.77

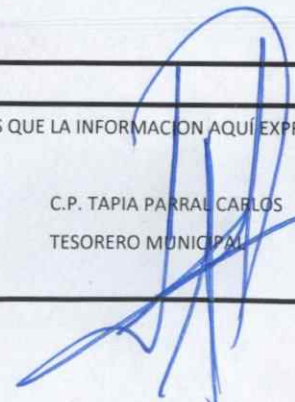
28

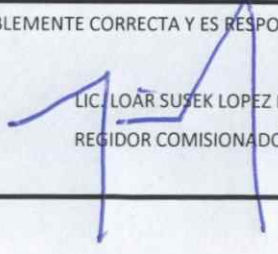
CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION
	<u>10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</u>			
614003	APLICACIÓN FONDO DE APORTACION P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	15,432,954.65	8,696,693.80	6,736,260.85
441001	OTROS APROVECHAMIENTOS	24,576,331.20	6,671,596.09	17,904,735.11
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS	3,769.05	345.04	3,424.01
351002	SERVICIO EXTERNO POR MTTO.A CALLES	500,015.75	-	500,015.75
SUBTOTAL		\$ 40,513,070.65	\$ 15,368,634.93	\$ 25,144,435.72
	<u>11 GASTOS INDIRECTOS</u>			

<u>12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</u>				
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	161,240.00	161,240.00	
SUBTOTAL		\$ 161,240.00	\$ 161,240.00	\$
<u>13 OTROS</u>				
REM.2015				
441001	OTROS APOYOS	3,223,730.96	1,510,699.20	1,713,031.76
REM.2014				
441001	OTROS APOYOS	399,796.50	288,319.67	111,476.83
REM.2013				
441001	OTROS APOYOS	1,457,604.60	1,118,721.83	338,882.77
REM.2012				
441001	OTROS APOYOS	19,175.82	19,175.82	
REM.2011				
441001	OTROS APOYOS	110,614.38	-	110,614.38
REM.2007				
441001	OTROS APOYOS	19,157.82	19,157.82	
SUBTOTAL		\$ 5,230,080.08	\$ 2,956,074.34	\$ 2,273,995.74
TOTALES		\$ 40,674,310.65	\$ 15,529,874.93	\$ 25,144,435.72

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACION AQUÍ EXPRESADA, ES RAZONABLEMENTE CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DE


 ING. CARLOS EDUARDO FELTON GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. TAPIA PARRAL CARLOS
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. LOAR SUSEK LOPEZ DELGADO
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

SEP
FONDO APO
P-137

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y C	0.00	3,769.05	597.20	3,171.85	345.04
351002	SERVICIO EXTERNO POR MTTO. A CALL	0.00	500,015.75	120,849.73	379,166.02	113,680.00
441001	OTROS APOYOS	0.00	24,576,331.2	13,685,100.9	10,891,230.3	6,671,596.09
614003	APLICACION FONDO DE APORT.P/INF.S	39,810,618.9	-24,377,664.3	12,807,167.7	2,625,786.83	8,947,447.10
		39,810,618.95	702,451.70	26,613,715.61	13,899,355.04	15,733,068.23

SEP
PRODIM 21
P. 28

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado	E
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	0.00	161,240.00	161,240.00	0.00	161,240.00	1
		0.00	161,240.00	161,240.00	0.00	161,240.00	1

SEP
RECURSOS
P-2

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado	Ej
441001	OTROS APOYOS	0.00	3,223,730.96	2,156,938.74	1,066,792.22	1,510,699.20	1,51
614003	APLICACION FONDO DE APORT.P/INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	3,223,730.96	2,156,938.74	1,066,792.22	1,510,699.20	1,51

SED
Rev. FSL
p-292

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponibile	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	399,796.50	288,319.67	111,476.83	288,319.67
		0.00	399,796.50	288,319.67	111,476.83	288,319.67

SEP
Rev. FAIS
P-29

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponibile	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	1,457,604.60	1,203,059.06	254,545.54	1,118,721.83
		0.00	1,457,604.60	1,203,059.06	254,545.54	1,118,721.83

SEP
Rev. FASIS 20
P-294

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	19,175.82	19,175.82	0.00	19,175.82
		0.00	19,175.82	19,175.82	0.00	19,175.82

Seo
Rem. FASIS
P.295

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometid	Disponible	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	110,614.38	110,614.38	0.00	0.00
		0.00	110,614.38	110,614.38	0.00	0.00

SEP
Rev. FIS
p. 296

COG	Descripcion	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado
441001	OTROS APOYOS	0.00	19,157.82	19,157.82	0.00	19,157.82
		0.00	19,157.82	19,157.82	0.00	19,157.82

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 9 000008 000000 0000
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 9 000008			CUENTA 00170876593 FAIS 2010	610,087.17	5.25	
	IA-	31	30/Sep/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN	5.25	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 9 000016 000000 00
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 9 000016				CUENTA 00180102962 FAISM 2011	110,626.83	0.95	
	IA-	31	30/Sep/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN		0.95	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 6 000026 000000 00
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 6 000026			CUENTA 65503607884 FAIS 2013	340,983.15	0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 4 000047 000000 00
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016**

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 4 000047			CUENTA 00214182613 FAIS 2014	378,481.54	108.51	
	IA-	31	30/Sep/2016 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN		108.51	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 4 000067 000000 00

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1112 4 000067			CUENTA 00270242782 FAIS 2015	1,503,921.35	625,540.99	663,380.36
EDS-	10	06/Sep/2016	0000000-DS FLORES SILVA LUIS SALVADOR		0.00	4,000.00
EDS-	11	06/Sep/2016	0000000-DS FLORES SILVA LUIS SALVADOR		0.00	658,380.36
EEU-	27	07/Sep/2016	TRAPASO A CTA 0270242782, YA QUE SE PAGO LA FACTURA 73 DEL PROVEEDOR FLORES SILVA LUIS SALVADOR CON REMANTE 2015 Y CORRESPONDE AL EJERCICIO ACTUAL DEL		625,087.45	
IA-	31	30/Sep/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN		453.54	
IA-	31	30/Sep/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN		0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN
 ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 4 000083 000000 00
 DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
1112 4 000083		CUENTA 00415945316 FAIS 2016		23,090,057.29	4,413,968.65	3,16
EEU-	25	06/Sep/2016	0000000-EU ROCHA FERNANDEZ JUAN PEDRO		0.00	
EEU-	26	06/Sep/2016	0000000-EU ROCHA FERNANDEZ JUAN PEDRO		0.00	72
EEU-	27	07/Sep/2016	0000000-EU MUNICIPIO DE MAZATLAN		0.00	625
EEU-	28	13/Sep/2016	0000000-EU MUNICIPIO DE MAZATLAN		0.00	792
EEU-	29	14/Sep/2016	0000000-EU CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE SINALOA SA DE CV		0.00	5
EEU-	30	23/Sep/2016	0000002-EU CONSTRUCCION Y OBRAS TABACHINES SA DE CV		0.00	105
EEU-	31	23/Sep/2016	0000000-EU MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	478
EEU-	32	26/Sep/2016	0000003-EU BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN		0.00	9
EEU-	33	29/Sep/2016	0000000-EU FLORES SILVA LUIS SALVADOR		0.00	239
EEU-	34	29/Sep/2016	0000000-EU ARANA SAINZ VICTOR ALFONSO		0.00	18
EEU-	35	29/Sep/2016	0000000-EU FLORES SILVA LUIS SALVADOR		0.00	580
EEU-	36	30/Sep/2016	0000000-EU*** CANCELADO ***		0.00	
EEU-	37	30/Sep/2016	0000004-EU CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE SINALOA SA DE CV		0.00	233
IA-	31	30/Sep/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN		4,793.85	
IA-	31	30/Sep/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN		0.00	
ICA-	23	30/Sep/2016	INGRESO DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2016		4,409,174.80	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 4212 8 820101 000000 00
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
4212 8 820101			APORTACION AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	35,273,398.40	0.00	4,409.00
	ICA-	23	30/Sep/2016 5-04-11 APORTACION FONDO INF.SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,409.00

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 4212 8 820102 000000 00

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABO
4212 8 820102			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	35,108.26	0.00	
4212 8 820102	000002		RENDIMIENTOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	35,108.26	0.00	
	IA-	31	30/Sep/2016	REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN	0.00	5

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5134 3 341001 000005 00

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,847,234.97	138,995.55	
5134 3 341001 000005 001000 000191			ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,846,337.27	138,985.23	
	IA-	19	26/Sep/2016 042801 REGISTRO COMISIONES AGO/16, SUELDOS BANORTE		49,067.27	
	IA-	23	26/Sep/2016 042843 REGISTRO COMISIONES JUL/16, FORTASEG FEDERAL 2016		10.32	
	IA-	24	29/Sep/2016 043029 CORRECC.IA-20 31/AGO/16, POR INVERTIR ASIENTO		286.52	
	IA-	32	30/Sep/2016 043328 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 RECURSOS ETIQUETADOS		10,621.27	
	IA-	34	30/Sep/2016 043410 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS AGOSTO/2016 RECURSOS FEDERALES		1,746.54	
	IA-	35	30/Sep/2016 043448 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS AGOSTO/2016 RECURSOS PROPIOS		77,253.31	
5134 3 341001 000005 001000 000301			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS PARA REMANENTES	897.70	10.32	
	IA-	31	30/Sep/2016 043312 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN		10.32	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5134 3 341001 000008 00

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
5134 3	341001	000008	001000	OBRAS	303.76	41.28	
5134 3	341001	000008	001000 000137	FONDO DE APORTACION FAIS - APLICACION FONDO DE APORTACION INFRAEST. SOCIAL MPAL.	303.76	41.28	
	IA-	31	30/Sep/2016	043312 REGISTRO DE INTERESES Y COMISIONES AGOSTO/2016 FAIS Y FORTAMUN		41.28	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5241 4 441001 000009 00
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
5241 4 441001 000009 000911		FAISM		2,922,138.80	33,935.54	
5241 4 441001 000009 000911 000289		REMANENTES FAISM 2015		1,476,763.66	33,935.54	
	DD-	99	06/Sep/2016 040689 PAGO ESTIMACION 1-A		19,508.75	
	DD-	99	06/Sep/2016 040693 PAGO ESTIMACION 1-A		14,426.79	
5241 4 441001 000009 000911 000292		REMANENTES FAISM 2014		288,319.67	0.00	
5241 4 441001 000009 000911 000293		REMANENTES FAISM 2013		1,118,721.83	0.00	
5241 4 441001 000009 000911 000294		REMANENTES FAISM 2012		19,175.82	0.00	
5241 4 441001 000009 000911 000296		REMANENTES FAISM 2007		19,157.82	0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 9 000911 000005 00
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
2117 9 000911 000005			5% INSPECCION Y VIGILANCIA SECODAM	42,882.56	0.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 9 000911 000006 00

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
2117 9 000911 000006		2% AL MILLAR I.C.I.C.		12,695.18	9,412.51	7
DD-	92	06/Sep/2016	040698 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	99	06/Sep/2016	040689 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	99	06/Sep/2016	040693 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	99	06/Sep/2016	040912 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	1,
DD-	193	09/Sep/2016	041479 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	1,
DD-	211	13/Sep/2016	041484 PAGO ESTIMACION 3-N		0.00	
DD-	341	20/Sep/2016	042196 PAGO ESTIMACION 2-N		0.00	
DD-	342	20/Sep/2016	042071 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	1,
DD-	344	20/Sep/2016	042131 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	
DD-	344	20/Sep/2016	042133 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	402	22/Sep/2016	042356 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	
DD-	439	23/Sep/2016	042526 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	6
DD-	439	23/Sep/2016	042529 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	522	29/Sep/2016	042841 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	529	29/Sep/2016	042923 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	531	29/Sep/2016	042830 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	531	29/Sep/2016	042832 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	3
DD-	531	29/Sep/2016	042813 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	531	29/Sep/2016	042803 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
DD-	532	29/Sep/2016	042810 PAGO ESTIMACION 1-N		0.00	1,0
DD-	553	30/Sep/2016	042966 PAGO ESTIMACION 2-N		0.00	5
DD-	553	30/Sep/2016	042965 PAGO ESTIMACION 1-A		0.00	
EEU-	32	26/Sep/2016	RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR REALIZADAS A CONTRATISTAS (FAISM) 2016.		9,412.51	

MUNICIPIO DE MAZATLAN
 ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9
ANALITICA DE LA CUENTA : 2113 2 000911 000000 000000 000000

DE SEPTIEMBRE A SEPT

CTA.	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
2113 2 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	77,002.34	3,190,121.39	3,476,121.73
2113 2 000911 000198	ARANA SAINZ VICTOR ALFONSO	0.00	18,011.31	18,011.31
2113 2 000911 000319	CIFERLY, SA DE CV	0.00	0.00	39,000.00
2113 2 000911 000355	CONSTRUCCION Y OBRAS TABACHINES SA DE CV	0.00	105,706.39	112,222.22
2113 2 000911 000384	CHAVARRIA CORTINAS FERNANDO	0.00	0.00	113,400.00
2113 2 000911 000958	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE SINALOA SA DE CV	0.00	238,734.99	238,734.99
2113 2 000911 001136	FLORES SILVA LUIS SALVADOR	4,871.08	1,483,464.14	1,478,593.06
2113 2 000911 001187	CNG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	792,851.57	792,851.57
2113 2 000911 001382	ROCHA FERNANDEZ JUAN PEDRO	72,131.26	72,736.15	60,000.00
2113 2 000911 001422	MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	478,616.84	478,616.84
2113 2 000911 005351	LIZARRAGA VALDEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	203,900.00

GRAN TOTAL...:

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5241 4 441001 000008 0

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABC
5241 4 441001 000008 001000			OBRAS	5,224,384.86	1,447,211.23	
5241 4 441001 000008 001000 000137			FONDO DE APORTACION FAIS - APLICACION FONDO DE APORTACION INFRAEST. SOCIAL MPAL.	5,224,384.86	1,447,211.23	
	DD-	99	06/Sep/2016 040912		PAGO ESTIMACION 1-N	626,167.05
	DD-	531	29/Sep/2016 042830		PAGO ESTIMACION 1-A	10,854.94
	DD-	531	29/Sep/2016 042832		PAGO ESTIMACION 1-N	211,568.28
	DD-	531	29/Sep/2016 042813		PAGO ESTIMACION 1-A	12,257.55
	DD-	531	29/Sep/2016 042803		PAGO ESTIMACION 1-A	4,991.88
	DD-	532	29/Sep/2016 042810		PAGO ESTIMACION 1-N	581,371.53

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 3 351002 000008 00

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2016

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABON
5135 3 351002 000008 001000			OBRAS	0.00	113,680.00	
5135 3 351002 000008 001000 000137			FONDO DE APORTACION FAIS - APLICACION FONDO DE APORTACION INFRAEST. SOCIAL MPAL.	0.00	113,680.00	
DD-	402	22/Sep/2016	042356 PAGO ESTIMACION 1-N		113,680.00	

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

ANALITICA DE LA CUENTA : 1235 4 000911 000000 000000 000000

DE SEPTIEMBRE A SEPT

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS
		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
1235 4 000911	FAISM	13,808,933.00		1,888,468.57
1235 4 000911 002013	PAVIMENTACION DE AV. COLOSIO SI ENTRE AV FRANCISCO I MADERO AL CADENAMIENTO 0 + 340.75	5,506,733.62		0.00
1235 4 000911 002301	RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 100KVA EN E.P. CNEL EMILIO MUJICA CEDANO, EN TOMA DE CELAYA S/N COLONIA FCO. VILLA	362,734.24		0.00
1235 4 000911 002302	RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 100KVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN CALLE PRINCIPAL No. 4 COLONIA ESPARANZA	291,386.43		0.00
1235 4 000911 002307	ADQUISICION DE 25 LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL VALLE	344,999.95		0.00
1235 4 000911 007101	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, EN EL POBLADO LOMAS DEL GUAYABO	244,100.23		0.00
1235 4 000911 008001	PAVIMENTACION DE CALLE PETUNIA ENTRE AV. LAS TORRES Y C. FLOR DE MAYO COLONIA FLORES MAGON	818,149.93		0.00
1235 4 000911 008002	PAVIMENTACION DE CALLE RIO BALSAS ENTRE CALLE RIO UZUMACINTA Y AVENIDA UNIVERSIDAD	709,413.35	18,205.95	
1235 4 000911 008003	PAVIMENTACION EN CALLEJON JUAN CARRASCO ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ANGEL FLORES COLONIA EL VENADILLO	517,229.20	18,042.42	
1235 4 000911 008004	PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. PRINCIPAL Y TOPE DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL HABAL	672,477.29	605.93	
1235 4 000911 008005	PAVIMENTACION DE CALLE LAGUNA ENTRE CALLE PINO Y TOPE EL ARROYO COLONIA TERCERA AMPLIACION DE URIAS	424,005.91221,147.02		
1235 4 000911 008101	TECHUMBRE METALICA DE 15.80 X 15.80 ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION COMUNIDAD EL RECODO	178,845.74	204,563.77	
1235 4 000911 008102	CONSTRUCCION DE AULA 8.00 X 6.00 ESCUELA PRIMARIA SABAS GUZMAN, AVENIDA DE LA PRADERA, FRACCIONAMIENTO PRADERA DORADA	263,320.57	112,625.55	
1235 4 000911 008103	CONSTRUCCION DE AULA 8.00 XX6.00 ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA COLONIA SANCHEZ CELIS	263,409.47		0.00
1235 4 000911 008104	TRANSFORMADOR MONOFASICO ENTRE ESCUELA SECUNDARIA ALBERTO J. MORIN COMUNIDAD DE VILLA UNION	88,111.78		0.00
1235 4 000911 008107	CONSTRUCCION DE AULA 8.00 X 6.00 MTS. JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA JARIPILLO	257,076.66		0.00
1235 4 000911 008110	CONSTRUCCION DE AULA DE 8.00 X 6.00 EN ESCUELA TELEBACHILLARATO EN COMUNIDAD DE BARRON	168,185.22		0.00

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

ANALITICA DE LA CUENTA : 1235 4 000911 000000 000000 000000

DE SEPTIEMBRE A SEPT

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS
1235 4 000911 008114	CONSTRUCCION DE AULA DE 8.00 X6.00 MTS. COM 38 CALLE FUENTES DEL VALLE, ENTRE VALLE DE ANAHUAC Y VALLE HIDALGO FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE	168,130.85		0.00
1235 4 000911 008201	REVESTIMIENTO DE CANAL POBLADO DEL QUELITE	593,929.37		0.00
1235 4 000911 008203	INSTALACION DE 18 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR ZONA 2 2 EN EL POZOLE ,4 EN LOS POZOS Y 12 EN EL VAINILLO	296,264.60		0.00
1235 4 000911 008204	INSTALACION DE 8 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR ZONA 3 LA URRACA NUEVA	344,723.43		0.00
1235 4 000911 008205	INSTALACION DE 17 BAÑOS CON BIODIGESTOR ZONA 4 EN SAN FRANCISQUITO	0.00	794,220.92	
1235 4 000911 008206	INSTALACION DE 17 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR ZONA 5 en lomas de monterrey	794,220.93		0.00
1235 4 000911 008502	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 40 CMS DE DIAMETRO POR PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE VIVERO Y CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE LA ISLA DE LA PIEDRA	501,484.23	479,889.76	
1235 4 000911 008503	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS POR CALLE TEPUXTA ENTRE LAS CALLES ALCATRAZ Y ROSALES EN LA COLONIA NUEVO MILANIO	0.00	39,167.25	

GRAN TOTAL...: