



Turno: 3643
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio s/n, sistema municipal DIF de Villa de Arriaga, 14 de febrero del año en curso, recibido el 15 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

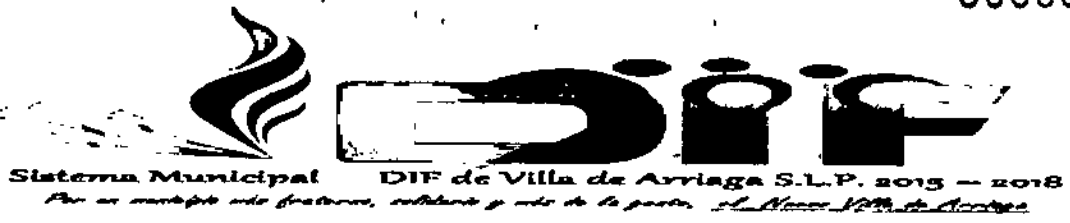

**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Sistema municipal DIF de Villa de Arriaga. Presente.

3643

000002



Villa de Arriaga, S.L.P. a 14 de febrero de 2017

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 LXI LEGISLATURA LOCAL
 COMISION DE VIGILANCIA

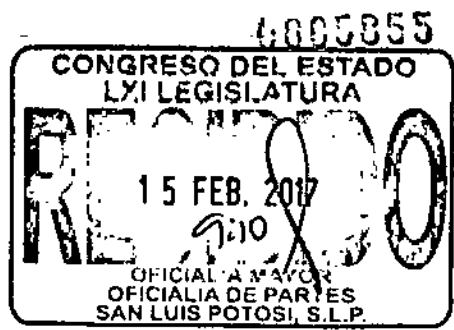


PRESENTE:

Por este conducto hago entrega del Cuenta Pública del Ejercicio 2016 en original y así dar cumplimiento a lo establecido por la Ley, anexo 1 carpetas con información original, en la que encontrara la información siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujos de Efectivo
- f) Notas a los Estados Financieros
- g) Estado Analítico del Activo



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:

- 1. Administrativa
- 2. Económica
- 3. Por Objeto del Gasto
- 4. Funcional



SECRETARÍA DEL
 M. AYUNTAMIENTO DE

VILLA Porfirio Díaz No. 67
 Villa de Arriaga S.L.P. C.P. 78490
 Tel. 4858540540

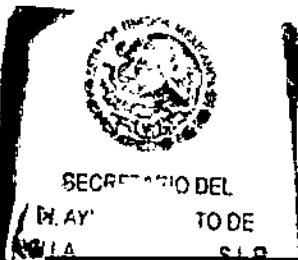
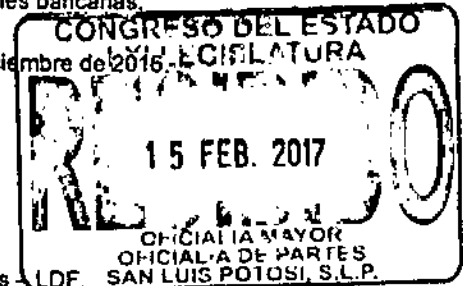
1
vis

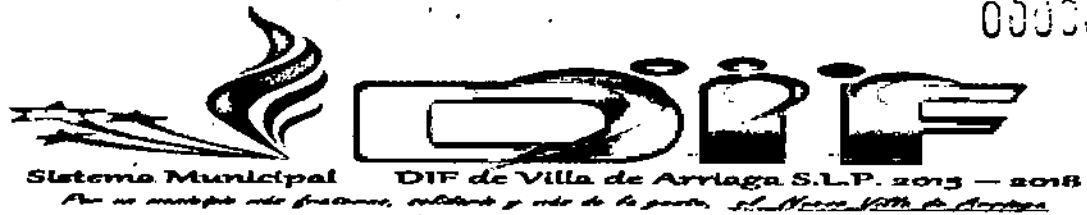
ANEXOS

1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
8. Balanza de comprobación.
9. Clasificación programática.

10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
12. Endeudamiento neto.
13. Intereses de la Deuda.
14. Indicadores.
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.

16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.
17. Relación de obras terminadas y operando.
18. Relación de obras en proceso.
19. Guía de cumplimiento del CONAC.
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF.
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF.
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF.
24. Formato 4 Balance Presupuestario - LDF.
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF.
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa).
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional).
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).





Archivos electrónicos con la información siguiente:

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el municipio o en su caso el organismo descentralizado.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).
3. Actas de las sesiones de Junta de Gobierno.
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CON EL MUNICIPIO

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO (Detallar)

Documentación Presupuestal

1. Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el ejercicio 2016
2. Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2016

Documentación Administrativa y Financiera

1. Copia de oficio de presentación de la Cuenta Pública ante el Congreso del Estado (verificar que cuente con el sello de recepción del congreso)
2. Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada (anexar copia)
3. Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016
4. Organigrama del municipio, que debe incluir el nombre de los regidores y síndico(s), así como sus comisiones. Igualmente se deberán incluir puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos, (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.), en el organigrama deberán aparecer todos los servidores públicos del municipio.
5. Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016

6- Copia certada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del D.I.F. Municipal.

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018





7. Documento firmado por presidenta del sistema D.I.F. y Coordinadora que detalle: 1) el total de cuentas bancarias a nombre del D.I.F. o en su casos a nombre de algún funcionario en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público, apertura das durante el periodo de enero a diciembre de 2016.

8. Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a instituciones privadas sin fines de lucro y e escuelas.

9. Integración de los traspasos y préstamos realizados entre las diversas cuentas bancarias aperturadas a nombre D.I.F. o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del D.I.F. o cualquier recurso público.

10. Integración de los préstamos otorgados a funcionarios y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente.

ATENTAMENTE

 C. JUANA CONTRERAS ROSAS P. 2015 - 2018

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



.c.c.p archivo

CUENTA PUBLICA

2016



000006



000007



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016 Y LA JUNTA DE GOBIERNO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. LA CUAL CUENTA DE LA PÁGINA 1(UNO) A LA PAGINA 492 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS) FOJAS UTILES, TAMAÑO CARTA, SON TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. LOS 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Gustavo Torres Roblero
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



000003

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA DECIMOCTAVA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, EL CUAL CUENTA CON 45 (CUARENTA Y CINCO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 13 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

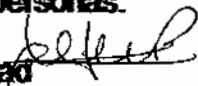
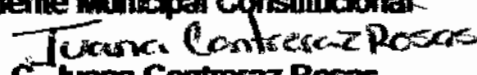


ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Acta No. 18

DECIMOCTAVA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 14 horas del día 06 de febrero del 2017 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio Díaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Armando Bautista Abad 
Presidente Municipal Constitucional
- C. Juana Contreras Rosas 
Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF
- C. Juana María Estrada Cruz 
Coordinadora de la junta de Gobierno
- C. Fernando Cabriaes Aranda 
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- C.P Eladio Rivera de la Cruz
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Corte de caja o estados financieros del mes de enero.
5. Presentación y en su caso autorización por la junta de gobierno de la cuenta pública ejercicio 2016.
6. Aprobación modificación presupuesto 2016
7. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

Prof. Armando Baufista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Juana Contreraz Rosas	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero municipal	Presente
Pña. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

Handwritten signatures and notes:
 - A large signature, possibly of the coordinator.
 - A signature that reads "Juana Contreraz Rosas".
 - A signature that reads "Juana Estrada Cruz".
 - A vertical signature on the right side of the page.

SEGUNDO.- Declaración de validez de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.



TERCERO- Toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas y da lectura al acta anterior.

CUARTA- Autorizado por la asamblea, toma la palabra c. Juana Contreras Rosas como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de enero para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno, a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Prof. Armando Bauflista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfira. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C.P. Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

Juana Contreras Rosas
Juana María Estrada Cruz

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]




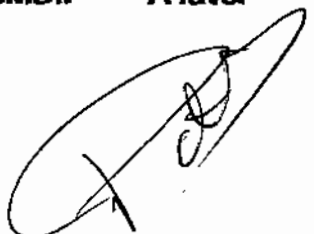

SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018



QUINTA.- Autorizado por la asamblea, toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas presidenta del SMDIF para dar a conocer a los miembros de la junta de gobierno la cuenta pública ejercicio 2016 para su análisis y discusión, y posterior publicación en el periódico oficial ,documento que se anexa a la presente acta y se solicita si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que se hace referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriales Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia silva Cefis	Contralor Municipal	A favor
C.P. Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

Juana Contreras Rosas
 Juana Estrada Cruz
 Juana Martina Camarillo Zambrano


 SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018



000013

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2014 -- 2018
Por un municipio más fraternal, solidario y más de la parte al Sur, Villa de Arriaga

SEXTA.- Autorizado por la asamblea, toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas presidenta del SMDIF para dar a conocer a los miembros de la junta de gobierno la modificación del presupuesto del ejercicio 2016 para su análisis y aprobación, documento que se anexa a la presente acta y se solicita si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que se hace referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	A favor
Pña. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C. P. Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

Juana Contreras Rosas
Juana María Estrada Cruz
Juana Martina Camarillo Zambrano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



SEPTIMA.-No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 16:00 horas del día 06 Febrero del 2017.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-

Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional

C. Juana Contreras Rosas

Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF

C. Juana María Estrada Cruz

Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF

C. Fernando Cabriaes Aranda

Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF

C.P. Eladio Fajana de la Cruz

Comisario de la junta de gobierno del SMDIF

Prfra. Laura Patricia Silva Celis

Contralor interno de la junta de gobierno del SMDIF

C. Laura Alicia Acosta Delgado

Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF

Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano

Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

Cuenta Pública 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014
(pesos)

Poder Ejecutivo

Concepto	Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2013	Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014	Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014	Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	0	0	0	0

000016

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Juana Contreras Robas
 C. JUANA CONTRERAZ ROBAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.P. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juana María Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL

[Handwritten signatures and stamps]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SECRETARIO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
ARRIAGA, S.L.P.

Cuentas Públicas 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2016
(Pesos)

ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA

ACTIVO	2018	2016	ACTIVO	2018	2016
Activo Circulante	0	0	Activo Circulante	0	0
Efectivo y Equivalencias	0	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bienes a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bienes a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Recechos a Corto Plazo de la Seguridad Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Activos	0	0	Seguros Civiles a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Débito de Activos Circulantes	0	0	Ferros y Bienes de Terrenos en Garantía ya Administrados a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Partes no Circulantes	0	0
Bienes a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Gravámenes a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Prestaciones Diferidas a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Débito y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Ferros y Bienes de Terrenos en Garantía ya en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Civiles	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Débito de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	229,000	149,000
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuidos	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	229,000	149,000
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	229,000	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	149,000
			Revaluación	0	0
			Reservas	0	0
			Rescates de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Ejercicio o Inversión en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Pérdida Monetaria	0	0
			Resultado por Termino de Activos no Monetarios	0	0

Falso

Se declara que el presente documento es una copia verdadera y fiel de los originales que se encuentran en el archivo de la oficina de la Secretaría de Finanzas y del Sistema Municipal de Arriaga, S.L.P. y que el mismo fue elaborado y firmado por el personal de la oficina de la Secretaría de Finanzas y del Sistema Municipal de Arriaga, S.L.P. en el día 31 de diciembre de 2018.

SECRETARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ARRILAGA, S.L.P.
 JUAN CONTRERAS ROBLES
 REGISTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ARRILAGA, S.L.P.

2015-2018



SECRETARIO DEL GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

AMOP VILLA DE ARRIAGA

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	1,884,778	1,884,864	0
Impuestos	0	0	0
Sueldos y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Gorrones	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,778	23,083	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no contemplados en los Presupuestos de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	0
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación e Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,832,000	1,816,786	0
Otros Orígenes de Operación	0	63,078	0
Aplicación			
Servicios Personales	1,884,808	1,779,845	0
Materiales y Suministros	850,378	921,268	0
Servicios Generales	230,821	247,481	0
Transferencias Internas y Aportaciones al Sector Público	100,861	843,818	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	64,812	267,253	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Filiales, Mancomunales y Centros Analógicos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Compras	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	48,898	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
	91,483	48,848	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Empleamientos Neta	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
	91,483	48,848	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
	1,323	111,233	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio			
	7,101	160,081	0

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

José Contreras Rosas

O. JUANA CONTRERAS ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

José María Estrada Cruz
COORDINADOR DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

000018



Ingresos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aperturas de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Declaros	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	99 000	0	99 000	25 772	25 772	0
Corriente	99 000	0	99 000	25 772	25 772	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aperturas	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1 000 400	0	1 000 400	1 002 000	1 000 000	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	1 099 400	0	1 099 400	1 051 772	1 025 772	0

Ingresos excedentes

Ingresos del Sistema	99 000	0	99 000	25 772	25 772	0
Ingresos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Declaros	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	99 000	0	99 000	25 772	25 772	0
Corriente	99 000	0	99 000	25 772	25 772	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aperturas	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organización y Ejecución	1 000 400	0	1 000 400	1 002 000	1 000 000	0
Cuentas y Aperturas de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1 000 400	0	1 000 400	1 002 000	1 000 000	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	1 099 400	0	1 099 400	1 051 772	1 025 772	0

000019

Juana Contreras Rosas

C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juana Maria Estrada Cruz

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
P. S.L.P.

EN RUANO O DEPENDENCIA		1 462 400	0	1 982 400	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	648 743
Total del Estado		1 462 400	0	1 982 400	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	648 743

Juana Contreras Rosas
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juan Carlos Contreras
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000020

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CUENTA PÚBLICA 2016

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

El presente documento tiene por objeto informar a los señores concejales y al público en general sobre el estado de las cuentas públicas del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. correspondientes al ejercicio 2016.

Categoría	Ejercicio 2016			Total	Cuentas por pagar
	Acquisición	Transferencias	Recepciones		
Gasto Corriente	1,014,000	0	1,014,000	1,275,000	638,400
Gasto de Capital	48,400	0	48,400	23,058	20,342
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,062,400	0	1,062,400	1,298,058	658,742

JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

JUANA CONTRERAZ ROSAS
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

JUANA CONTRERAZ ROSAS
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000022

SECRETARIO DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLAHERRERA, S.L.R



	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Activos Permanentes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	699.800	699.800	699.800	699.800	699.800	699.800	699.800	699.800
Remuneraciones al Personal de Carácter Temporal	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Presupuestos Básicos y Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estandos e Ingresos Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0
Agencias de Administración, Grupos de Documentos y Activos Chaveados	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
Alquileres e Inmuebles	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
Maquinaria y Vehículos de Protección y Mantenimiento	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Materiales y Activos de Construcción y Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aceites	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710
Vestuario, Bienes, Fondos de Protección y Análisis Químicos	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Materiales y Bienes para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Servicios de Asesoramiento	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810
Servicios Postales, Repuestos y Comedores	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Servicios de Tránsito y Viajes	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
Servicios Civiles	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Otros Servicios Civiles	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
Transportes, Alquilamientos, Embarques y Otros Asesorios	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	216.701	216.701	216.701	216.701	216.701	216.701	216.701	216.701
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias e Ingresos Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Inmuebles e Intangibles	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
Mobiliario y Equipo de Administración	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Mobiliario y Equipo Especiales y Reservados	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Equipos e Instrumentos Médicos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos e Instrumentos de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos de Oficina y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos en Bienes de Carácter Público	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Presupuestarios y Acciones de Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Presupuestarios y Otros Progresivos	0	0	0	0	0	0	0	0

000023

[Signatures]

Ivana Cantecuez Rosas

Juana Horra

[Signature]

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función 2ª y 3er Dígito
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO (cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO

Presupuesto de Egresos	Asignación (contingencias)	Presupuesto	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer	Presupuesto Disponible para comprometer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17500000	0000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000
17500000	0000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000
17500000	0000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000
17500000	0000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000
17500000	0000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000

MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO
MUNICIPIO DE SAN FELIX CUERPO

TOTAL 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000 17500000

Exp. presupuesto de este ejercicio del presupuesto que son recursos Emisionistas y otros recursos con intervenciones contestes y con responsabilidad del ejercicio

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



000024

Juan María Estrada

Ilona Contreras Rascón

Sistema Municipal D.F. Villa de Arriaga, S.L.P. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		1,062,469.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		606,628.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	606,628.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,355,772.00

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Handwritten signatures]



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

000026

Sistema Municipal D.F. Villa de Arriaga, S.L.P. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,962,499.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		688,890
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Máquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	73,057	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fiducias, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestados No Contables	683,743.00	
3. Más gastos contables no presupuestados		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Distribución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestados		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,275,609

[Handwritten signature]

Jana Contreras Rosas
C. JANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Jana María Estrella Cruz
C. JANA MARÍA ESTRELLA CRUZ
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 2015-2018

027	34111	RENTAS FINANCIERAS Y BANCARIAS (GOBIERNO)	11,677.49	0.00	1,205.50	6.00	9,943.05	0.00
028	34111	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMOBILIARIOS (G)	3,003.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	0.00
029	34111	REPARACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMOBILIARIOS (G)	10,000.00	0.00	1,300.00	0.00	12,100.00	0.00
030	34111	VIAJES EN EL PAIS (GOBIERNO)	22,000.00	0.00	1,700.00	0.00	29,900.00	0.00
031	34111	VIATOS EN EL PAIS (GOBIERNO)	13,751.16	0.00	0.00	0.00	13,751.16	0.00
032	34111	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (GOBIERNO)	60,250.00	0.00	14,100.00	0.00	94,511.72	0.00
033	34111	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TRANSMISION DE LA INFORMACION	52,037.41	0.00	0.00	0.00	32,037.41	0.00
Subtotal			6,021,100.00	0.00	1,339,317.50	1,339,317.50	6,770,100.00	0.00

000027

[Handwritten signatures and notes in Spanish, including 'Canciller', 'Ayuntamiento', and 'C. Alvarez']



Juana Contreras Arce

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



SECRETARIO DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

[Handwritten signature]

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Al 31/12/16
(Cifras en pesos y centavos)



Fuente de Financiamiento		Presupuesto de Egresos		Ampliaciones		Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Compromiso		Presupuesto		Pagado		Cuentas por Pagar	
Nombre	Número	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado	Arrendado
1.- Recursos Fiscales	1	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00
IMP2 BANCIENTRUSTA UPTI ADRIEN	2	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00	1,962,400.00
TOTALES		3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00	3,924,800.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE ARRAGA, S.L.P.
2015-2018

[Handwritten signature]

Francisca Contreras Rosas

[Handwritten signature]



COMITÉ VILLA DE ARRILAGA
HOSPITAL DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha de Impresión
20/01/2017

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencias / Programas
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2016**
(Cifras en pesos y centavos)

Ramo o Dependencias / Programa	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones	Presupuesto	Vigente Suplementado	Componentes	Desagregado	Desagregado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Ejercicio	Pagado	Excedente por Pagar
Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01 - MUNICIPIO DE DEPENDENCIA	1,983,300.00	0.00	1,983,300.00	1,359,837.43	623,462.57	1,359,837.43	0.00	0.00	623,462.57	0.00	1,359,837.43	1,359,837.43	1,359,837.43	0.00
02 - ADMINISTRACION	1,743,699.80	0.00	1,743,699.80	1,304,143.71	439,556.09	1,304,143.71	0.00	0.00	439,556.09	0.00	1,304,143.71	1,304,143.71	1,304,143.71	0.00
03 - AYUDA SOCIAL	316,501.00	0.00	316,501.00	94,511.78	221,989.22	94,511.78	0.00	0.00	221,989.22	0.00	94,511.78	94,511.78	94,511.78	0.00
TOTAL	4,043,500.80	0.00	4,043,500.80	3,668,592.92	304,907.88	3,668,592.92	0.00	0.00	304,907.88	0.00	3,668,592.92	3,668,592.92	3,668,592.92	0.00



SECRETARIO DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRILAGA, S.L.P.
2015-2018

Juana Contreras Rosas

[Handwritten signatures and notes]

000029

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Gastos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN NINGUNA DEPENDENCIA AL 31/10/2017
(Límite en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad,
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

Nombre

	Presupuesto de Gastos Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprobado	Presupuesto Disponible para Comprobar	Comprobado Devengado	Presupuesto No Devengado	Presupuesto Min Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
01	0.00	1,962,400.00	1,298,687.43	663,712.57	1,298,687.43	0.00	663,712.57	1,298,687.43	1,298,687.43	0.00
0100	0.00	1,743,600.00	1,104,145.91	538,424.50	1,104,145.91	0.00	538,424.50	1,104,145.91	1,104,145.91	0.00
A101	0.00	1,724,000.00	1,181,000.00	543,910.00	1,181,000.00	0.00	543,910.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00
1100	0.00	1,724,000.00	1,181,000.00	543,910.00	1,181,000.00	0.00	543,910.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00
110	0.00	828,000.00	527,375.00	1,424.00	527,375.00	0.00	1,424.00	527,375.00	527,375.00	0.00
110	0.00	97,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
110	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
111	0.00	63,000.00	24,100.00	38,900.00	24,100.00	0.00	38,900.00	24,100.00	24,100.00	0.00
112	0.00	4,400.00	1,040.00	3,360.00	1,040.00	0.00	3,360.00	1,040.00	1,040.00	0.00
114	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
116	0.00	10,000.00	7,723.45	10,000.00	7,723.45	0.00	7,723.45	7,723.45	7,723.45	0.00
211	0.00	33,000.00	780.01	32,240.00	780.01	0.00	32,460.00	780.01	780.01	0.00
212	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
216	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
217	0.00	1,710.00	1,210.00	500.00	1,210.00	0.00	500.00	1,210.00	1,210.00	0.00
218	0.00	20,000.00	12,220.00	7,770.00	12,220.00	0.00	7,770.00	12,220.00	12,220.00	0.00
219	0.00	100,000.00	176,030.14	3,000.00	176,030.14	0.00	3,000.00	176,030.14	176,030.14	0.00
221	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
222	0.00	3,000.00	1,433.00	4,000.00	1,433.00	0.00	4,000.00	1,433.00	1,433.00	0.00
224	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
225	0.00	33,000.00	11,470.51	21,529.49	11,470.51	0.00	21,529.49	11,470.51	11,470.51	0.00
226	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
214	0.00	18,700.00	9,745.00	8,955.00	9,745.00	0.00	8,955.00	9,745.00	9,745.00	0.00
215	0.00	9,000.00	5,921.00	3,079.00	5,921.00	0.00	3,079.00	5,921.00	5,921.00	0.00
222	0.00	20,400.00	8,000.00	22,400.00	8,000.00	0.00	22,400.00	8,000.00	8,000.00	0.00
223	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
241	0.00	10,000.00	9,043.00	106.00	9,043.00	0.00	106.00	9,043.00	9,043.00	0.00
247	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
241	0.00	12,630.00	3,893.00	8,737.00	3,893.00	0.00	8,737.00	3,893.00	3,893.00	0.00
243	0.00	22,400.00	13,100.56	9,299.44	13,100.56	0.00	9,299.44	13,100.56	13,100.56	0.00
241	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
270	0.00	33,000.00	20,990.00	3,000.00	20,990.00	0.00	3,000.00	20,990.00	20,990.00	0.00
282	0.00	30,000.00	12,781.16	17,248.84	12,781.16	0.00	17,248.84	12,781.16	12,781.16	0.00
282	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
282	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
282	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
282	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A110	0.00	25,200.00	23,059.51	2,140.49	23,059.51	0.00	2,140.49	23,059.51	23,059.51	0.00
1100	0.00	18,700.00	8,707.81	10,000.00	8,707.81	0.00	10,000.00	8,707.81	8,707.81	0.00
110	0.00	18,700.00	8,707.81	10,000.00	8,707.81	0.00	10,000.00	8,707.81	8,707.81	0.00
110	0.00	210,900.00	94,311.78	124,588.22	94,311.78	0.00	124,588.22	94,311.78	94,311.78	0.00
1101	0.00	68,000.00	25,733.78	42,266.22	25,733.78	0.00	42,266.22	25,733.78	25,733.78	0.00

Jana Yanez Alcala
Isaac Contreras Rojas

Isaac Contreras Rojas
Isaac Contreras Rojas

000030

SECRETARIA DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS DE PORTO
SECRETARIA DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS DE PORTO

VILLA DE ARIAGA, S.L.P.

2013-2018

SECRETARÍA DEL



M. AYUNTAMIENTO DE

VILLA DE ARIAGA, S.L.P.

INPA	NORTE CTA 040110331 DIF	04,063.00	0.00	0.00	12,724.70	42,400.00	24,733.70	0.00	49,039.60	24,733.70	33.70	0.00
AYUDA	ALTA A PRISIONAN	08,063.00	0.00	0.00	28,933.70	43,000.00	25,733.70	0.00	49,039.60	25,733.70	73.70	0.00
DEPRINAB	DIMAYLINON	05,707.00	0.00	0.00	13,404.33	2,303.20	63,404.33	0.00	2,303.20	63,404.33	0.00	0.00
INPA	NORTE CTA 040110331 DIF	05,707.00	0.00	0.00	05,707.00	05,404.33	2,303.20	0.00	2,303.20	05,404.33	05,404.33	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		05,707.00	0.00	0.00	05,707.00	05,404.33	2,303.20	0.00	2,303.20	05,404.33	05,404.33	0.00
AYUDA EN ABSTINENCIA SOCIAL		04,370.00	0.00	0.00	04,370.00	5,373.61	78,000.00	0.00	78,000.00	5,373.61	5,373.61	0.00
INPA	NORTE CTA 040110331 DIF	04,370.00	0.00	0.00	04,370.00	5,373.61	78,000.00	0.00	78,000.00	5,373.61	5,373.61	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		04,370.00	0.00	0.00	04,370.00	5,373.61	78,000.00	0.00	78,000.00	5,373.61	5,373.61	0.00

Total => 1,362,400.00 0.00 3,063,400.00 13,408,073.33 463,742.67 1,300,007.33 0.00 68,741.07 1,396,607.33 1,396,607.33 0.00

Handwritten signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 Juan Garcia [Signature]

Juana Contreras Rosas
[Signature]

000031

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Julio
(cifras en pesos y centavos)

ANEXO

Concepto	Aprobado y Rubricado	Modificado	Devengado	Pagado	Saldo Ejercido
0	1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,394,147.43	568,252.57
TOTAL EJERCIDO					568,252.57

TOTAL EJERCIDO

Juana Contreras Rojas
 JUANA CONTRERAS ROJAS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 GOBERNADORA D.F. V. ARRIAGA, N.L.P.

Elaborado por: [Firma]

Esta presunta de decir verdad de lo que se declara y sus datos, son responsabilidad exclusiva y exclusiva del emisor.



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, VERACRUZ
2015-2018

[Firma]

[Firma]

[Firma]

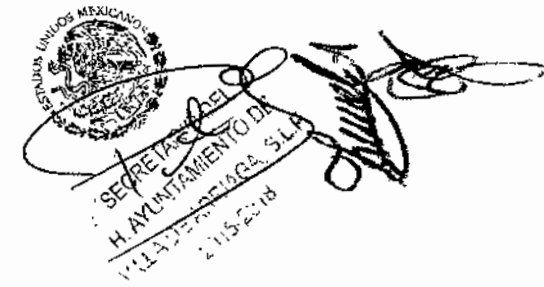
[Firma]

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Perder Ejecutivo

Ente Público:	Descripción de los Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Saldo al 31 de diciembre de 2015
DEUDA PÚBLICA	Corto Plazo		
	Deuda Interna		
	Instituciones de Crédito	0	0
	Títulos y Valores	0	0
	Arrendamientos Financieros	0	0
	Deuda Externa		
	Organismos Financieros Internacionales	0	0
	Deuda Bilateral	0	0
	Títulos y Valores	0	0
	Arrendamientos Financieros	0	0
	Subtotal a Corto Plazo	0	0
	Largo Plazo		
	Deuda Interna		
	Instituciones de Crédito	0	0
Títulos y Valores	0	0	
Arrendamientos Financieros	0	0	
Deuda Externa			
Organismos Financieros Internacionales	0	0	
Deuda Bilateral	0	0	
Títulos y Valores	0	0	
Arrendamientos Financieros	0	0	
Subtotal a Largo Plazo	0	0	
Otros Pasivos			
Total de Deuda y Otros Pasivos	0	0	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del ente por
Johana Contreras Robas
 C. JUANA CONTRERAS ROBAS
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS
DEL SECTOR PÚBLICO



Cuenta Pública 2010
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
(Pesos)
SMDIF VILLA DE ARRIAGA

Ente Público: _____

	2010	2009	2008	2007	2006
ACTIVO					
Activo Circulante	2,778	3,008,141	2,970,448	31,474	28.81
Efectivo y Equivalentes	-1,328	1,508,347	1,577,921	7,101	0.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,103	1,411,992	1,391,992	24,103	20.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0,803	0,533	270	2'
Inventarios	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	
Activo No Circulante	488,228	23,088	0	811,288	23.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	
Bienes Muebles	478,228	23,088	0	801,288	23.01
Activos Intangibles	10,000	0	0	10,000	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	
Activos Diferidos	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	
TOTAL DEL ACTIVO	491,007	3,031,189	2,970,448	842,762	51.71

000034

Yo, el suscrito, en presencia de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

Juana Contreras Rojas
C. JUANA CONTRERAS ROJAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Handwritten signatures]

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
SAN ANTONIO DE
ARRIAGA S.L.P.
2018-2019



000036

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ARRIAGA S.L.P.
CÓMUNICACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2018

DESCRIPCIÓN	MONEDAS	CUANTÍA
Total de Ingresos de Créditos Operativos		

Total de Ingresos de Otros Instrumentos de Deuda		

TOTAL

Jana Contreras Rojas
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ARRIAGA S.L.P.

2018
Jana Contreras Rojas
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ARRIAGA S.L.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ARRIAGA S.L.P.

[Handwritten signature]

000037

INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL DE CARÁCTER SOCIAL DE INTERÉS GENERAL DE CARÁCTER SOCIAL		PERÍODO DE REFERENCIA 01/01/2018 - 31/12/2018	
--	--	--	--

Concepto	Cuentas	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
I. Ingresos Presupuestarios (I = A + B)		1,092,400	1,898,772	1,898,772	1,898,772
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa		0	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paralelo		1,092,400	1,898,772	1,898,772	1,898,772
II. Egresos Presupuestarios (II = C + D)		0	1,208,082	1,208,082	1,208,082
A. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa		0	1,208,082	1,208,082	1,208,082
B. Egresos del Sector Paralelo		0	0	0	0
III. Balances Presupuestarios (III = I - II)		1,092,400	690,690	690,690	690,690
IV. Ingresos presupuestarios (IV = I - B)		1,092,400	1,898,772	1,898,772	1,898,772
V. Egresos presupuestarios (V = II - D)		0	0	0	0
VI. Balance Final (VI = III + V)		1,092,400	690,690	690,690	690,690
VII. Ingresos presupuestarios (VII = IV - V)		1,092,400	1,898,772	1,898,772	1,898,772
VIII. Egresos presupuestarios (VIII = II - D)		0	0	0	0
IX. Balance Final (IX = VII - VIII)		1,092,400	1,898,772	1,898,772	1,898,772

1. Los ingresos que se presentan con los ingresos presupuestarios locales en incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Auxiliares.
2. Los egresos que se presentan con los egresos presupuestarios locales en incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Auxiliares.
3. Para ingresos se reportan los ingresos requeridos; para egresos se reportan los egresos pagados.



SECRETARÍO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 WILLA DE ARRIBA, S.L.P.,
 2015-2018

Juana Contreras Rosas
 Alcaldesa Constitucional

Juana Contreras Rosas
 Alcaldesa Constitucional

COORDINADORA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
 WILLA DE ARRIBA, S.L.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SF
 H. A.
 WILLA DE ARRIBA, S.L.P.



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

- Ingresos de la Gestión
- Impuestos
- Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de Mejoras
- Donaciones
- Productos de Tipo Comertele
- Aprovisionamientos de Tipo Comertele
- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- Ingresos no contemplados en las Disposiciones de la Ley de Ingresos Corrientes en Ejercicio, Ejercicio Anterior, Productos de Liquidación o Pago
- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas
- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros ayudas
- Otros Ingresos y Beneficios
- Ingresos Financieros
- Incentivos por Variación de Inversión
- Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- Disminución del Exceso de Provisiones
- Otros Ingresos y Beneficios Varios
- Total de Ingresos y Otros Beneficios**

GASTOS Y OTROS PÉRDIDAS

- Gastos de Funcionamiento
- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas
- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Entidades, Mandatos y Contratos Antiguos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Transferencias
- Transferencias al Externo
- Participaciones y Aportaciones
- Participaciones
- Transferencias
- Transferencias
- Transferencias, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
- Gastos de la Deuda Pública
- Transferencias de la Deuda Pública
- Gastos de la Deuda Pública
- Gastos por Contingencias
- Gastos Financieros
- Gastos de Gastos y Pérdidas Extraordinarias
- Transferencias, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
- Gastos
- Gastos por Ineficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- Gastos por Ineficiencia de Provisiones
- Gastos
- Gastos Públicos
- Gastos Públicos no Capitalizables
- Gastos y Otros Públicos
- Gastos del Ejercicio (Personales y Generales)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juana Contreras Rosco

[Large handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ANAHUAC, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOP
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (G)	Egresos					Subterfiteo (H)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Modificaciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Aquejado (A+B+C+D+E+F)	820,000.00	0.00	0.00	827,379.80	827,379.80	1,124.80
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Miembros						
C. Servicios de Salud (C01 + e2)						
e1) Personal Administrativo	77,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	49,000.00
e2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
R. Gasto Aquejado (R=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Miembros						
C. Servicios de Salud (C01 + e2)						
e1) Personal Administrativo						
e2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Total del Gasto en Servicios Personales (II = I + R)						

Jana Maria Cobada

(G) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.
 (H) Subterfiteo: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado



SECRETARIO DEL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE
 SAN LUIS POTOSÍ
 2015-P-18

Irana Contreras Rosas

[Handwritten signatures]

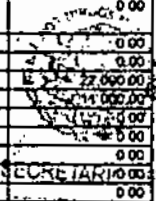
000043

SMDIF DE VILLA DE ARRAGA, S.L.P.
 REPRESENTACION DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

COC	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)				REPRESUPUESTACION AMPLIACION (REDUCCION)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016
		Parciales	Importe	%			
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 874,300.00	0.93			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 720,000.00	0.00			
1110	DIETAS			0.00			
1111	DIETAS			0.00			
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00			
1131	SUELDO BASE	720,000.00		0.00	106,800.00	628,800.00	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO			0.00		0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$ 77,000.00	0.00		0.00	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00		0.00	
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00		0.00	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00		0.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00		0.00	
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	77,000.00		0.00		77,000.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00		0.00	
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00		0.00	
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			0.00		0.00	
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			0.00		0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 126,500.00	0.00		0.00	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00		0.00	
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00		0.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00		0.00	
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00		0.00	
1322	PRIMA DOMINICAL			0.00		0.00	
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	126,500.00		0.00		126,500.00	
1330	MORAS EXTRAORDINARIAS			0.00		0.00	
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00		0.00	
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS			0.00		0.00	
1340	COMPENSAIONES			0.00		0.00	
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00		0.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00		0.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00		0.00	
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00		0.00	
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00		0.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 52,800.00	0.00		0.00	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00		0.00	
1511	FONDO DE AHORRO			0.00		0.00	
1520	INDENIZACIONES			0.00		0.00	
1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	52,800.00		0.00		52,800.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00		0.00	
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00		0.00	
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO			0.00		0.00	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)			0.00		0.00	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00		0.00	
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00		0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES			0.00		0.00	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00		0.00	
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00		0.00	
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00		0.00	
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SOCIALES			0.00		0.00	
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS			0.00		0.00	
1600	PREVISIONES		\$	0.00		0.00	
1610	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00		0.00	
1611	REGULARIZACIONES			0.00		0.00	
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL			0.00		0.00	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			0.00		0.00	
1710	ESTIMULOS			0.00		0.00	
1711	ESTIMULOS			0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 324,540.00	0.31		0.00	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		\$ 102,890.00	0.00		0.00	
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00		0.00	
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,890.00		0.00		63,890.00	
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			0.00		0.00	
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,400.00		0.00		4,400.00	
2130	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			0.00		0.00	
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			0.00		0.00	
2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			0.00		0.00	
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,000.00		0.00		15,000.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			0.00		0.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			0.00		0.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00		0.00	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,800.00		0.00		16,800.00	
2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			0.00		0.00	
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			0.00		0.00	
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS			0.00		0.00	
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS			0.00		0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 34,650.00	0.00		0.00	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00		0.00	
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	22,000.00		0.00		22,000.00	
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	11,000.00		0.00		11,000.00	
2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ACREDITAMIENTO			0.00		0.00	
2214	ALIMENTACION PARA INTERIORS			0.00		0.00	
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00		0.00	
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00		0.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			0.00		0.00	

Mariana Contreras Rosas
 Clara Yvona Ceballos
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

[Handwritten signature]



VILLA DE ARRAGA, S.L.P.
2016-2016

000047

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

COG	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)	Parciales	Importe	%	REPRESUPUESTACIÓN	PRESUPUESTO
						AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	MODIFICADO 2016
	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			1,962,400.00			1,962,400.00
				0.00			

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Juana Contreras Rosas
JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTE SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Sistema Municipal de Cuentas de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Para su recepción una fe pública, pública y una de fe pública, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.



ARIO DEL
FAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

2111-2-0000	BOTIQUIN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT. DE LA RA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2112-1-011	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
2112-1-012	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
2112-1-013	COMPUTADORES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,119.16	18,119.16	0.00	0.00
2112-1-014	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,741.25	1,741.25	0.00	0.00
2112-1-015	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
2112-1-016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,305.55	1,305.55	0.00	0.00
2112-1-017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
2112-1-018	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00
2112-1-019	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	14,183.67	14,183.67	0.00	0.00
2117-1-001	EJERCICIO 2012	0.00	4,522.05	0.00	0.00	0.00	4,522.05
2117-1-002	EJERCICIO 2013	0.00	1,480.70	0.00	0.00	0.00	1,480.70
2117-1-003	EJERCICIO 2014	0.00	3,776.06	0.00	0.00	0.00	3,776.06
2117-2-001	EJERCICIO 2012	0.00	187,702.87	0.00	0.00	0.00	187,702.87
2117-2-002	EJERCICIO 2013	0.00	15,473.12	0.00	0.00	0.00	15,473.12
2117-2-003	EJERCICIO 2014	0.00	30,450.58	0.00	0.00	0.00	30,450.58
2117-2-004	EJERCICIO 2015	0.00	31,088.40	0.00	0.00	0.00	31,088.40
2117-2-005	EJERCICIO 2016	0.00	2,707.62	0.00	-1,405.78	0.00	1,301.84
2117-3-001	EJERCICIO 2013	0.00	4,007.74	0.00	0.00	0.00	4,007.74
2117-3-002	EJERCICIO 2014	0.00	10,085.71	0.00	0.00	0.00	10,085.71
2117-3-003	EJERCICIO 2015	0.00	10,961.26	0.00	0.00	0.00	10,961.26
2117-3-004	EJERCICIO 2016	0.00	11,990.48	2,467.80	2,782.00	0.00	11,668.24
2117-4-001	EJERCICIO 2015	0.00	4,025.16	0.00	0.00	0.00	4,025.16
2119-1-001	MA LUCIA ACOSTA	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	14.02
2119-1-002	MA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ	0.00	731.30	0.00	0.00	0.00	731.30
2119-1-003	MA IRENE ROMARIO IRARRA ELITO	0.00	700.31	0.00	0.00	0.00	700.31
2119-1-004	MARIA DE LOS ANGELES DELA CRUZ	0.00	26,030.66	0.00	0.00	0.00	26,030.66
2119-1-005	LIANA LUCIA JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	5,172.44	0.00	0.00	0.00	5,172.44
2119-1-006	EMILIA MARIA TRUJILLO HERNANDEZ	0.00	2,871.75	0.00	0.00	0.00	2,871.75
2119-1-010	TRUJILLO 2016 (CREDITO EQ. COMPUTO)	0.00	7,914.51	0.00	-1,308.00	0.00	6,606.51
2119-1-011	LIANA CONTRERAS MORAN	0.00	419.12	0.00	-419.12	0.00	0.00
2119-2-001	CONTR. CTA. 062211051 A CTA. 02211860	0.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00
2220-1	EJERCICIO 2015	0.00	254,507.33	0.00	0.00	0.00	254,507.33
2220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	10,434.66	0.00	0.00	0.00	10,434.66
2220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	113,607.28	0.00	0.00	0.00	113,607.28
2220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	148,627.80	0.00	0.00	0.00	148,627.80
5011-1-011	COMPTON RECUPERACION UNR	0.00	16,590.00	0.00	5,177.00	0.00	21,767.00
5011-1-012	MATERIALES MENORES	0.00	1,212,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,332,000.00
5011-1-013	MATERIALES PARA EL PERSONAL EVENTUAL	760,427.14	0.00	66,948.36	0.00	827,375.50	0.00
5011-1-014	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,200.00	0.00	2,800.00	0.00	29,000.00	0.00
5011-1-015	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	84,321.00	0.00	870.00	0.00	85,191.00	0.00
5011-1-016	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,049.99	0.00	0.00	0.00	1,049.99	0.00
5011-1-017	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	7,352.83	0.00	371.20	0.00	7,724.03	0.00
5011-1-018	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	760.01	0.00	0.00	0.00	760.01	0.00
5011-1-019	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MENORES	1,218.07	0.00	0.00	0.00	1,218.07	0.00
5011-1-020	COMPUTADORES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,234.66	0.00	0.00	0.00	12,234.66	0.00
5011-1-021	PROGRAMAS MENORES	137,910.68	0.00	18,119.16	0.00	156,029.84	0.00
5011-1-022	PROGRAMAS MENORES	1,433.06	0.00	0.00	0.00	1,433.06	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000

SECRETARÍA DE
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARIAGA, S.L.P.
2016-2018

D	5131-4111	ENERGIA ELÉCTRICA
D	5131-4141	TELÉFONIA TRADICIONAL
D	5131-4181	TELÉFONIA CELULAR
D	5132-3281	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
D	5132-3381	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
D	5133-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
D	5134-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
D	5135-3581	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
D	5137-3741	VIÁTICOS EN EL PAÍS
D	5138-3841	ORDEN EN ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
D	5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
D	6110-07-1	COUNTAS RECUPERACION UHR
D	6110-09-1	BUDGETOS MUNICIPALES
A	6120-07-1	COUNTAS RECUPERACION UHR
A	6120-09-1	BUDGETOS MUNICIPALES
A	6140-07-1	COUNTAS RECUPERACION UHR
A	6140-09-1	BUDGETOS MUNICIPALES
A	6160-07-1	COUNTAS RECUPERACION UHR
A	6160-09-1	BUDGETOS MUNICIPALES
A	6210-01-1131-1	BUDGETO BARRIO (C.Corrente)
A	6210-01-1211-1	BUDGETO BARRIO AL PERSONAL EVENTUAL (C.Corrente)
A	6210-01-1301-1	CONTRATACIÓN DE FIN DE AÑO (C.Corrente)
A	6210-01-1401-1	REEMBOLSOS Y LIQUIDACIONES POR NETING Y HABER
A	6210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (C
A	6210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (C
A	6210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA
A	6210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (C.Corrente)
A	6210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO (C
A	6210-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES (C.Corrente)
A	6210-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (C.Cor
A	6210-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (C.Corrente)
A	6210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (C.Corrente)
A	6210-01-2911-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (C.Corrente)
A	6210-01-2941-1	MATERIALES, AGREGADOS Y NUTRIMENTOS MÉDICOS (C.C
A	6210-01-2961-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (C.Corrente)
A	6210-01-2711-1	VIRTUARIOS Y UNIFORMES (C.Corrente)
A	6210-01-2911-1	REPARACIONES MENORES (C.Corrente)
A	6210-01-2941-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM
A	6210-01-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA (C.Corrente)
A	6210-01-3121-1	MANTENIMIENTO DE GAS DUCTOS, TANQUE DE ALMACENAM
A	6210-01-3141-1	TELÉFONIA TRADICIONAL (C.Corrente)
A	6210-01-3161-1	TELÉFONIA CELULAR (C.Corrente)
A	6210-01-3211-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (C.Corrente)
A	6210-01-3231-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (C.Corrente)
A	6210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C.Corrente)
A	6210-01-3471-1	PLANTAS Y MANO DE OBRERA (C.Corrente)
A	6210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (C
A	6210-01-3531-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT

9,729.26	0.00	1,741.26	0.00	11,470.51	0.00
8,963.00	0.00	783.00	0.00	9,746.00	0.00
5,921.00	0.00	0.00	0.00	5,921.00	0.00
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5,877.49	0.00	1,265.46	0.00	7,142.95	0.00
3,593.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	0.00
10,808.90	0.00	1,366.00	0.00	12,174.90	0.00
26,251.06	0.00	1,706.02	0.00	27,957.08	0.00
12,781.16	0.00	0.00	0.00	12,781.16	0.00
80,529.05	0.00	14,183.65	0.00	94,712.70	0.00
99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
1,863,400.00	0.00	0.00	0.00	1,863,400.00	0.00
0.00	80,408.00	3,177.06	0.00	0.00	75,230.06
0.00	651,499.00	120,000.00	0.00	0.00	531,499.00
0.00	0.00	3,177.06	3,177.06	0.00	0.00
0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
0.00	18,595.00	0.00	3,177.06	0.00	21,772.06
0.00	1,212,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,332,000.00
0.00	638,800.00	0.00	0.00	0.00	638,800.00
0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
0.00	126,505.00	0.00	0.00	0.00	126,505.00
0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
0.00	63,890.00	0.00	0.00	0.00	63,890.00
0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00
0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00
0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

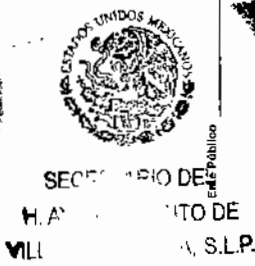
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tejeda Contreras Rosales

[Handwritten signature]

INFORMACION CONTABLE



Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

SMOIJ VILLA DE ARRIAGA

	2016	2015	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	23,772	20,576	1,161,086	1,512,899
Impuestos	0	0	685,376	921,296
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	225,831	247,451
Contribuciones de Mejoras	0	0	100,081	343,918
Derechos	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	94,512	287,283
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	23,772	20,576	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,332,600	1,610,795	94,512	287,283
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,332,600	1,610,795	94,512	287,283
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0	0
Incremento por Valuación de Inventarios	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenore u Obsolescencia	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,356,372	1,631,316	1,776,943	1,748,823
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Reto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fedecombos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Custo por Coberturas	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Detenore, Obsolescencia y Aportaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencias de Estimaciones por Pérdida o Detenore y Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,356,372	1,631,316	1,776,943	1,748,823

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
15 FEB. 2017
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
15 FEB. 2017
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Juana María Estrada
COORDINADORA SISTEMA MUNICIPAL D.F. ARRIAGA, S.L.P.

Juana Contreras Rosas
PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL D.F. ARRIAGA, S.L.P.



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Sistema Municipal D.F. Arriaga S.L.P. - 0088
Por se escriben sus nombres, nombres y por de ley, el día 15 de febrero de 2017.

000054

Cuenta Pública 2016
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2015
 (Pesos)
SMDIF VILLA DE ARRIAGA

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	51,753	PASIVO	0	28,419
Activo Circulante	0	28,696	Pasivo Circulante	0	28,419
Efectivo y Equivalentes	0	8,426	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	28,419
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	20,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	270	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	23,058	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	23,058	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	228,800	148,628
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	228,800	148,628
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	228,800	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	148,628
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Juana Contreras Rosas

C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P.

Por un espacio más humano, cultural y sano de la vida. 2012 y 2015

María Estrada Cruz

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

000055



Cuenta Pública 2014
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014
 (pesos)

Poder Ejecutivo

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	0	0	0	000056

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Juana Contreras Rosas

C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018



Para más información visiten nuestro sitio web en la página: www.dif.villa-arriaga.gob.mx

Juana Maria Estrada Cruz

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

Cuenta Pública 2016
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
 (Pesos)
 SMDIF VILLA DE ARRIAGA

Ente Público:



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	51,763	PASIVO	0	28,419
Activo Circulante	0	28,696	Pasivo Circulante	0	28,419
Efectivo y Equivalentes	0	8,426	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	28,419
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	20,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	270	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	23,058	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	23,058	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	228,800	148,628
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	228,800	148,628
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	228,800	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	148,628
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000057

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juana Maria Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Cuenta Publica 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

SMDIF VILLA DE ARRIAGA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,355,772	1,694,394	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derachos	0	0	Aplicación	23,058	16,999
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,772	20,520	Bienes Muebles	23,058	11,999
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,058	-16,999
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,332,000	1,610,795	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	53,079	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,324,289	1,779,943	Interno	0	0
Servicios Personales	855,376	921,289	Externo	0	0
Materiales y Suministros	225,631	247,451	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	100,081	343,919	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	94,512	267,283	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,426	-112,546
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-1,325	111,223
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,101	-1,325
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	48,689	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,483	-95,549			

000000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D I F. VILLA DE ARRIAGA, S. L P.



Juana Maria Estrada C
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D I F. VILLA DE ARRIAGA, S. L P.

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por ser con sus ingresos, cultura y uso de la gestión. S. C. Villa de Arriaga

**SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE VILLA DE ARRIAGA,S.L.P.
EJERCICIO 2015**

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016 2018

NOTAS DE DESGLOSE



I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo de la cuenta de las cuentas bancarias al 31 de diciembre es por cantidad de \$ 765.90 de la cuenta Banorte cuenta 434570009 a nombre del Sistema municipal D.I.F. así mismo se apertura una cuenta a nombre del a Presidenta Del Sistema Municipal la cual tiene un saldo de \$ 10,676.32 de en la institución Banorte cuenta434570054 con la finalidad de evitar embargos por laudos de Administraciones anteriores.
2. El saldo de la cuenta de caja general es de \$ 7,940.00 los cuales corresponden a depósitos pendientes de realizar o aplicaciones de gastos.
3. Así mismo hay un saldo de la cuenta bancaria 622318660 (\$ 15,280.95) de administraciones anteriores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El Sistema municipal D.I.F. no cuenta con almacén de materiales e insumos, el material se solicita al proveedor según las necesidades de cada departamento.

Inversiones Financieras

5. El Sistema municipal D.I.F. no tiene inversiones financieras, el recurso es utilizado de manera inmediata para las necesidades básicas, gasto corriente y gasto de inversión.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6. Los activos fijos del El Sistema municipal D.I.F. cumplen en su mayoría los establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el artículo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes

Estimaciones y Deterioros

7. El Sistema municipal D.I.F. no aplica depreciación sobre los bienes,

Pasivo

1. El saldo de la cuenta de proveedores provienen de administraciones anteriores, esta administración no deja pasivos pendientes de pago.
2. El saldo de la cuenta de impuestos y derechos por pagar al cierre del ejercicio 2016 es de \$ 186,928.62 la cual corresponde a administraciones, la presente administración cumplió en tiempo y forma con el entero de impuesto cabe hacer mención que el impuesto a cargo fue menor lo que permito compensarlo contra el subsidio al empleo pagado a los empleados.

690000

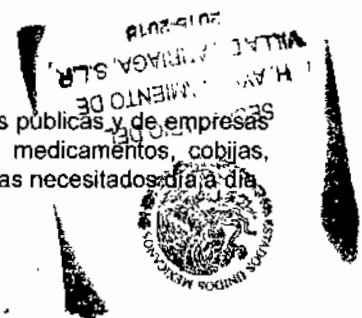
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. El objetivo es ser más eficiente en la gestión de apoyos ante las instituciones públicas y de empresas que tengan el interés de apoyar a los más necesitados con consultas, medicamentos, cobijas, despensas así como insumos para la cocina comunitaria que atiende a los mas necesitados día a día.
- 2.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. El gasto principal es por traslados combustible y apoyo con medicamentos



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

FECHA	NO. CTA.	CUENTA	S. INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2015	3200	HACIENDA PUBLICA / PATROMINIO GENERADO	231,921.81	0.00	0.00	231,921.81
31/12/2015	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	10,434.66	0.00	0.00	10,434.66
31/12/2015	3320-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	115,607.68	0.00	0.00	115,607.68
31/12/2015	320-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-148,627.86	0.00	0.00	-148,627.86

En el ejercicio se realizaron movimiento que afectaron el la hacienda pública el primero por el registro del patrimonio del municipio por importe de 25'413,726.88 con aplicación al resultado del ejercicio 2015 y los registros de obras en proceso de ejercicios anteriores 2011 y 2014

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	31,474.46	2,779.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	31,474.46	2,779.00

090000

SECRETARÍA DE
 EL AYUNTAMIENTO DE
 TALA

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden manifestados en el estado de Posición Financiera corresponden a los presupuesto aprobados y publicados en el periódico oficial del estado el día 14 de enero de 2016 con importe de \$ 1'962,400.00 durante el ejercicio 2016 se realizaron traspasos entre partidas sin que estas modificaran a la alza el presupuesto autorizado. Cabe señal que el presupuesto indicado no se tiene evidencia del periódico oficial que muestre su publicación,

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	1'962,400.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	606,628.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1'355,772.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1'355,772.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1'355,772.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1'962,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	663,742.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1'298,657.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1'298,657.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1'298,657.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1'298,657.43

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

Los activos fijos del ayuntamiento cumplen en su mayoría los establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el artículo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes y se otorga un importe equivalente a un peso y el cual será modificado en cuando se tengan los elemento que permitan dar un valor real.

La anterior administración no tuvo los elementos para realizarlo por lo que esta administración 2015-2018 realizara dicha estimación en el ejercicio 2016.

LAUDOS LABORABLES

EL Sistema Municipal D.I.F. no tiene elemento para manifestar el saldo de la cuenta de laudos, para el ejercicio 2016 se pretende tener esta información completa.

190000

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. Así mismo los Estado Financieros cumplen con lo establecido en el artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

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

2. Panorama Económico y Financiero

El Villa de Arriaga, S.L.P. su principal actividad económica es la agricultura y el comercio, siendo su principal ingreso el proveniente de aportaciones de la federación, actualmente la administración del recurso recibido es base para atender las necesidades de la población, la cual carecen algunas localidades de los servicios básico (agua, luz, drenaje, vías de comunicación), la gestión de recursos ante la federación ha sido la base del impulso que ha tenido el municipio el cual actualmente es de los que más recursos ha aplicado a la población, en cuanto a los recursos del ramo 28 se enfocan a la atención de los servicios básicos y operación administrativa la cual ha sido eficiente.

Partiendo de este esquema de ingresos el Sistema Municipal D.I.F, su principal fuente de ingresos es la aportación Municipal que en su mayoría proviene de la Federación.

3. Autorización e Historia

El sistema municipal D.I.F. de villa de arriaga es un organismo descentralizado con patrimonio y capacidad legal formalizada el día de mayo de 1999, registrado ante Registro Federal de Contribuyentes bajo régimen de persona moral no contribuyente del I.S.R. y registro SMD990501FF0,

4. Organización y Objeto Social

Atención a los más necesitados y canalizar apoyos ante las instituciones hospitalarias a personas con discapacidad, enfermedades con alto costo y a la infancia que haya tenido problemas de desintegración familiar .

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Se aplica la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

No se aplica ningún método de actualización de los activo, así como de los inventarios

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

d) La información financiera presentada por el municipio es en moneda nacional, no se realizan operación con moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

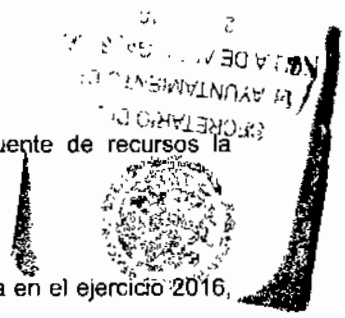
- a) El municipio actualmente no realiza depreciación de los activos

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) El municipio actualmente no cuenta con fideicomisos

10. Reporte de la Recaudación

- a) El sistema municipal D.I.F. de Villa de Arriaga tiene como principal fuente de recursos la aportación municipal la que el año 2016 ascendió a 120,000.00 mensuales.



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

- a) El Sistema municipal D.I.F. en lo que corresponde al manejo de su deuda en el ejercicio 2016, fue correcta y atendida oportunamente

12. Calificaciones otorgadas

No se tiene alguna calificación

13. Proceso de Mejora

- a) El objetivo es ser más eficiente en la gestión de apoyos ante las instituciones públicas y de empresas que tengan el interese de apoyar a los más necesitados con consultas, medicamentos, cobijas, despensas así como insumos para la cocina comunitaria que atiende a los mas necesitados día a día.

14. Información por Segmentos

- a) El objetivo es ser más eficiente en la gestión de recursos que permita cubrir la necesidades básicas del D.I.F. Municipal,

15. Eventos Posteriores al Cierre

PRESTAMO DE GOBIERNO DEL ESTADO

El Sistema municipal D.I.F. no tiene adeudos con Gobierno del Estado

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

Los activos fijos del El Sistema municipal D.I.F. en su mayoría los establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el artículo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes y se otorga un importe equivalente a un peso y el cual será modificado en cuando se tengan los elemento que permitan dar un valor real.

La anterior administración no tuvo los elementos para realizarlo por lo que esta administración 2015-2018 realizara dicha estimación en el ejercicio 2016.

LAUDOS LABORABLES

EL municipio no tiene elemento para manifestar el saldo de la cuenta de laudos, para el ejercicio 2016.

16. Partes Relacionadas

No se tiene influencia sobre el municipio por otra entidad que impida la toma de decisiones

890000

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

En el mes de junio se realizó el cambio de Presidenta del Sistema Municipal D.I.F. del municipio de villa de Arriaga, labor que desempeñó la C. DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ hasta el 30 de junio de 2016,



Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Sistema Municipal D.I.F. de Villa de Arriaga S.L.P.

Por el presente se declara, en virtud de la Ley del Estado de San Luis Potosí.

Juana Maria Estrada Cruz

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



SMD990501FF0
Registro Federal de Contribuyentes

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA VILLA DE ARRIAGA SLP
Nombre, denominación o razón
social

IdCIF: 14111285021
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS POTOSI A 26 DE
ENERO DE 2016**

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	SMD990501FF0
Denominación/Razón Social:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE ARRIAGA SLP
Régimen Capital:	SIN TIPO DE SOCIEDAD
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE MAYO DE 1999
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE MAYO DE 1999

Datos de Ubicación:

Código Postal: 78490	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: PORFIRIO DIAZ	Número Exterior: 67
Número Interior:	Nombre de la Colonia:
Nombre de la Localidad: VILLA DE ARRIAGA	Nombre del Municipio o Delegación: VILLA DE ARRIAGA
Nombre del Estado o Distrito Federal: SAN LUIS POTOSI	Entre Calle:



Contacto

Av Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
México, D.F.
Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Y Calle:	
Tel. Fijo Lada:	Número: 40208

Actividades Económicas:				
Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Orfanatos y otras residencias de asistencia social pertenecientes al sector público	100	01/05/1999	
2	Administración pública municipal en general	0	01/05/1999	

Regímenes:			
	Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
	Personas Morales con Fines no Lucrativos	01/05/1999	

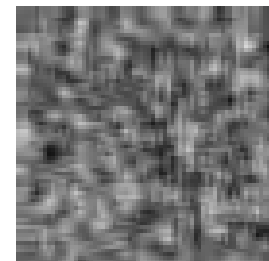
Obligaciones:				
	Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
	Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/09/2002	
	declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	29/09/2002	
	Informativa anual del subsidio para el empleo	A más tardar el 15 de febrero de cada año	01/01/2008	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

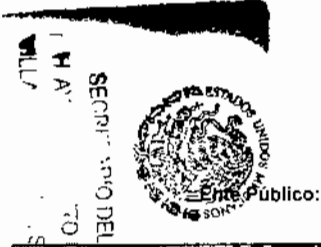
Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2016/01/26|SMD990501FF0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000001000007000112188||
d/Ane9CtWUI3eVylXith36j+FebJg5Ez3RCck4wblQ8ZtdcXk7rcap1yogNQTRx0+DH9B5NpkYRVCIVyzGfV4wOU
yRGezpk/07TkplUuQq71oCzAeVQ3Jj+ZqVOUdCGJ1nZ7F27R0qhXT643m37npouxQkqNEKZloKuT7o8=




SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

 	Contacto Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, México, D.F. Atención telefónica 01 800 46 36 728. Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728. denuncias@sat.gob.mx
--	--



Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
SMDIF VILLA DE ARRIAGA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,779	3,008,141	2,979,446	31,474	28,696
Efectivo y Equivalentes	-1,325	1,586,347	1,577,921	7,101	8,426
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,103	1,411,992	1,391,992	24,103	20,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	9,803	9,533	270	270
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	488,228	23,058	0	511,285	23,058
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	478,228	23,058	0	501,285	23,058
Activos Intangibles	10,000	0	0	10,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	491,007	3,031,199	2,979,446	542,760	51,753

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA,




 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

009067



VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 13 DE ENERO DE 2017

C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI

PRESENTE:

Por medio de este conducto solicito su Autorización para la Publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, del "PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017 y TABULADOR DE SUELDOS 2017, del "SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE VILLA DE ARRIAGA", S.L.P. de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí Artículo 35 segundo párrafo, Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí Artículo 31 fracción IX y lo señalados por el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Anexo copia certificada del acta de cabildo donde se aprueban, así como archivo electrónico.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva dar al presente

ATENTAMENTE
Teodoro Rosas
C. TEODORO ROSAS
PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL
D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018
c.p. Archivo

16 ENE 2017
[Handwritten signature]

4-53
PROCESO DE
DEJAR
A NUESTRO
CIUDAD Y
ADITIVA POR
NO ES NECES
DEJA COP
A...

INFORMACION PRESUPUESTAL

SECRETARÍA DEL
 MUNICIPIO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Cuenta Pública 2016
 SMDIF VILLA DE ARRIAGA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6+5-7)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	99,000	0	99,000	23,772	23,772	0
Corriente	99,000	0	99,000	23,772	23,772	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	1,863,400	0	1,863,400	1,332,000	1,332,000	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,962,400	0	1,962,400	1,355,772	1,355,772	0

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6+5-7)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	99,000	0	99,000	23,772	23,772	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	99,000	0	99,000	23,772	23,772	0
Corriente	99,000	0	99,000	23,772	23,772	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	1,863,400	0	1,863,400	1,332,000	1,332,000	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	1,863,400	0	1,863,400	1,332,000	1,332,000	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,962,400	0	1,962,400	1,355,772	1,355,772	0

INGRESOS DEL GOBIERNO
 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
 OFICINA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
 15 FEB. 2017

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAS ROSAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juana Maria Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe adeudado debe ser cancelado antes del 31 de marzo de 2017.

000069



Cuenta Pública 2016
SMDIF VILLA DE ARRIAGA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743
Total del Gasto	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Sistema Municipal D.I.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Para más información, comuníquese con el personal de Atención al Ciudadano.

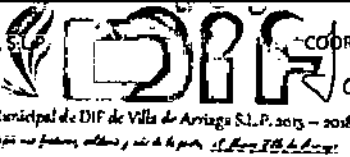
Juana Maria Estrada Cruz
 JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

000070

Cuenta Pública 2016
SMDIF VILLA DE ARRIAGA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,914,000	0	1,914,000	1,275,600	1,275,600	638,400
Gasto de Capital	48,400	0	48,400	23,058	23,058	25,342
Amortización de la Deuda y Distribución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,742

C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Juana Contreras Rosas



C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Juana Maria Estrada Cruz



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

000071

CUENTA PÚBLICA 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

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 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio GL(01/1)
	Aprobado A	Ampliaciones/ Reducciones B	Modificado A+(B)	Devengado C	Pagado D	
Servicios Personales	1,085,100	0	1,085,100	855,378	855,378	229,725
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	826,800	0	826,800	827,378	827,378	1,425
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	77,000	0	77,000	28,000	28,000	49,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,500	0	126,500	0	0	126,500
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,800	0	52,800	0	0	52,800
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	375,709	0	375,709	225,831	225,831	150,078
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,890	0	102,890	33,984	33,984	68,926
Alimentos y Utensilios	34,650	0	34,650	759	759	33,891
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,350	0	9,350	0	0	9,350
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,719	0	21,719	13,445	13,445	8,274
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	0	180,000	176,030	176,030	3,970
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,500	0	20,500	1,433	1,433	19,067
Servicios Generales	234,490	0	234,490	100,081	100,081	134,409
Servicios Básicos	63,910	0	63,910	27,137	27,137	36,773
Servicios de Arrendamiento	27,900	0	27,900	4,500	4,500	23,400
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,380	0	10,380	9,943	9,943	437
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	45,100	0	45,100	15,792	15,792	29,308
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,500	0	18,500	0	0	18,500
Servicios de Transporte y Vehículos	35,200	0	35,200	29,959	29,959	5,241
Servicios Oficiales	30,000	0	30,000	12,751	12,751	17,249
Otros Servicios Generales	5,300	0	5,300	0	0	5,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	218,701	0	218,701	94,512	94,512	124,189
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	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	218,701	0	218,701	94,512	94,512	124,189
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	48,400	0	48,400	23,058	23,058	25,342
Mobiliario y Equipo de Administración	23,200	0	23,200	23,058	23,058	142
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,200	0	13,200	0	0	13,200
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,500	0	6,500	0	0	6,500
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	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	5,500	0	5,500	0	0	5,500
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

M. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 2018

000072

Cuenta Pública 2015
SNDIF VILLA DE ARRIAGA
 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
	Aprobado	Asignaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1-2)	4	5	6=(3+4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,982,400	0	1,982,400	1,298,657	1,298,657	663,743

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAS ROSAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Para un servicio más puntual, eficiente y con la participación de la comunidad.

Juana María Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

000073

ANEXOS

REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

El sistema municipal D.I.F. no tiene cuentas de inversión, así como de fideicomisos financieros.

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

INFORMACION RESPECTO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO

El sistema municipal D.I.F. no recibió aportaciones de la federación durante el ejercicio 2016.

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


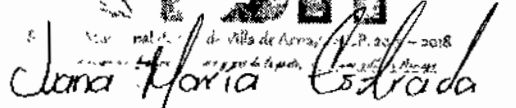


SECRETARIO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
2016

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

El sistema municipal D.I.F. no apertura cuentas productivas.


C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



000077

Sistema Municipal D.I.F. Villa de Arriaga, S.L.P. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		1,962,400.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		606,628.00
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	606,628.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,355,772.00

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Sistema Municipal de D.I.F. de Villa de Arriaga, S.L.P. 2015 - 2018

Por su servicio en labores políticos y administrativos en el Sistema Municipal de Arriaga

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2018

000073

Sistema Municipal D.I.F. Villa de Arriaga, S.L.P.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,962,400.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		686,800
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	23,057	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	663,743.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,275,600

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



D.I.F.
 Sistema Municipal D.I.F. Villa de Arriaga, S.L.P.
Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

SECRETARIO DEL

H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015-2018

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GENERAL	25,700.00	0.00	0.00	17,760.00	7,940.00	0.00
D	1111-02	FONDO FIJO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1120-01	BANORTE CTA. No. 0622318660	-15,280.95	0.00	0.00	0.00	-15,280.95	0.00
D	1120-01	BANORTE CTA. No. 0844519540	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
D	1120-01	BANORTE CTA. No. 0434570009	14.86	0.00	69,300.00	68,548.96	765.90	0.00
D	1112-01	BANORTE CTA. No. 0434570054	4,755.92	0.00	105,177.00	99,256.60	10,676.32	0.00
D	1122-1-001	JESUS GUILLERMO GONZALES	-53.34	0.00	0.00	0.00	-53.34	0.00
D	1122-1-002	VERONICA LEYVA ZARAGOZA	42.68	0.00	0.00	0.00	42.68	0.00
D	1122-1-003	MARIA DE LOS ANGELES BOLAÑOS LLAMAS	-306.54	0.00	0.00	0.00	-306.54	0.00
D	1122-1-004	LUCIA MACIAS DELGADILLO	2,712.12	0.00	0.00	0.00	2,712.12	0.00
D	1122-1-007	JUANA CONTRERAS ROSAS	-3,900.58	0.00	3,900.58	0.00	0.00	0.00
D	1122-2-001	APORTACIONES 2016	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	1123-1-001	PRESTAMO A CTA. 0622318651	1,708.20	0.00	0.00	0.00	1,708.20	0.00
D	1124-67	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	5,177.00	5,177.00	0.00	0.00
D	1131-02	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.	270.04	0.00	0.00	0.00	270.04	0.00
D	1241-1-001	EJERCICIO 2009	102,700.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00
D	1241-1-002-1	BASCULAS DIGITALES	2,067.24	0.00	0.00	0.00	2,067.24	0.00
D	1241-1-002-2	COPIADORA MULTILASER L9J244833	7,026.80	0.00	0.00	0.00	7,026.80	0.00
D	1241-1-002-3	MULTIFUNCIONAL KONICA S. P100028	12,574.68	0.00	0.00	0.00	12,574.68	0.00
D	1241-1-003-1	SILLAS DE RUEDAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1241-1-003-2	IMPRESORA HP P1102	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
D	1241-1-003-3	CAMARA PANASONIC 7501487648837	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
D	1241-1-003-4	CAMARA OLYMPOS 005332170476	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
D	1241-1-004-1	ESCRITORIO PUNTA BALA COLOR CAOBA	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
D	1241-1-004-2	LIBRERO 1.80X1.00X.40 PUERTA Y ENTREPAÑC	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
D	1241-3-001	EJERCICIO 2009	19,680.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00
D	1241-3-002-01	COMPUTADORA VAIO HP 20-e003 S-8CC535	7,659.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	0.00
D	1241-3-002-02	TV HISENSE SMART S50G150311H00845	11,998.70	0.00	0.00	0.00	11,998.70	0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	19,891.76	0.00	0.00	0.00	19,891.76	0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	8,390.28	0.00	0.00	0.00	8,390.28	0.00
D	1244-1-001	EJERCICIO 2009	134,200.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00
D	1244-1-002-1	CHEVROLET MALIBU 1999 ARENA METALICA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	1244-1-003-1	CAMIONETA NISSAN 2004 S3N6CD15S44K-13	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D	1246-9-5692	EQUIPO DE COCINA AREA ALIMENTARIOS	6,559.00	0.00	0.00	0.00	6,559.00	0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	200.00	0.00	600.00	0.00	800.00
A	2111-1-SMD990501FF0	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	66,948.36	66,948.36	0.00	0.00
A	2111-2-SMD990501FF0	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,119.16	18,119.16	0.00	0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,741.25	1,741.25	0.00	0.00
A	2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,265.56	1,265.56	0.00	0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	14,183.67	14,183.67	0.00	0.00
A	2117-1-001	EJERCICIO 2012	0.00	4,522.06	0.00	0.00	0.00	4,522.06
A	2117-1-002	EJERCICIO 2013	0.00	1,850.70	0.00	0.00	0.00	1,850.70
A	2117-1-004	EJERCICIO 2015	0.00	3,776.06	0.00	0.00	0.00	3,776.06
A	2117-2-001	EJERCICIO 2012	0.00	127,702.87	0.00	0.00	0.00	127,702.87

000079

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2117-2-002	EJERCICIO 2013	0.00	15,473.12	0.00	0.00	0.00	15,473.12
A 2117-2-003	EJERCICIO 2014	0.00	39,459.56	0.00	0.00	0.00	39,459.56
A 2117-2-004	EJERCICIO 2015	0.00	31,038.40	0.00	0.00	0.00	31,038.40
A 2117-2-005	EJERCICIO 2016	0.00	2,767.62	0.00	-1,405.78	0.00	1,361.84
A 2117-3-001	EJERCICIO 2013	0.00	-9,007.74	0.00	0.00	0.00	-9,007.74
A 2117-3-002	EJERCICIO 2014	0.00	-10,685.71	0.00	0.00	0.00	-10,685.71
A 2117-3-003	EJERCICIO 2015	0.00	-10,961.36	0.00	0.00	0.00	-10,961.36
A 2117-3-004	EJERCICIO 2016	0.00	-11,940.48	2,467.86	2,782.00	0.00	-11,626.34
A 2117-4-001	EJERCICIO 2015	0.00	4,025.16	0.00	0.00	0.00	4,025.16
A 2119-1-001	MA LUCIA ACOSTA	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	14.02
A 2119-1-002	MA GUADALUPE MARQUEZ LOPEZ	0.00	-731.30	0.00	0.00	0.00	-731.30
A 2119-1-003	MA DEL ROSARIO IBARRA CLETO	0.00	700.31	0.00	0.00	0.00	700.31
A 2119-1-004	MARIA DE LOS ANGELES BOLAÑOS	0.00	26,030.68	0.00	0.00	0.00	26,030.68
A 2119-1-005	JUANA LUCIA JIMENEZ BENAVIDEZ	0.00	5,172.44	0.00	0.00	0.00	5,172.44
A 2119-1-009	DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ	0.00	2,871.75	0.00	0.00	0.00	2,871.75
A 2119-1-010	TELMEX 2016 (CREDITO EQ. COMPUTO)	0.00	7,914.51	0.00	-1,305.00	0.00	6,609.51
A 2119-1-011	JUANA CONTRERAS ROSAS	0.00	419.12	0.00	-419.12	0.00	0.00
A 2119-2-001	DEBE CTA. 0622318651 A CTA 622318660	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
A 3220-1	EJERCICIO 2012	0.00	254,507.33	0.00	0.00	0.00	254,507.33
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	10,434.66	0.00	0.00	0.00	10,434.66
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	115,607.68	0.00	0.00	0.00	115,607.68
A 3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-148,627.86	0.00	0.00	0.00	-148,627.86
A 4167-1	COUTAS RECUPERACION UBR	0.00	18,595.00	0.00	5,177.00	0.00	23,772.00
A 4223-1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	1,212,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,332,000.00
D 5111-1131	SUELDO BASE	760,427.14	0.00	66,948.36	0.00	827,375.50	0.00
D 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	25,200.00	0.00	2,800.00	0.00	28,000.00	0.00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	24,320.96	0.00	870.00	0.00	25,190.96	0.00
D 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	1,049.99	0.00	0.00	0.00	1,049.99	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,352.25	0.00	371.20	0.00	7,723.45	0.00
D 5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	759.01	0.00	0.00	0.00	759.01	0.00
D 5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,218.07	0.00	0.00	0.00	1,218.07	0.00
D 5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	12,226.66	0.00	0.00	0.00	12,226.66	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	157,910.98	0.00	18,119.16	0.00	176,030.14	0.00
D 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,433.06	0.00	0.00	0.00	1,433.06	0.00
D 5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,729.26	0.00	1,741.25	0.00	11,470.51	0.00
D 5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,963.00	0.00	782.00	0.00	9,745.00	0.00
D 5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	5,921.00	0.00	0.00	0.00	5,921.00	0.00
D 5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,677.49	0.00	1,265.56	0.00	9,943.05	0.00
D 5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	3,593.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	0.00
D 5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,838.56	0.00	1,360.00	0.00	12,198.56	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	28,251.06	0.00	1,708.02	0.00	29,959.08	0.00
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,751.16	0.00	0.00	0.00	12,751.16	0.00
D 5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80,328.05	0.00	14,183.67	0.00	94,511.72	0.00
D 8110-67-1	COUTAS RECUPERACION UBR	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
D 8110-93-1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	1,863,400.00	0.00	0.00	0.00	1,863,400.00	0.00
A 8120-67-1	COUTAS RECUPERACION UBR	0.00	80,405.00	5,177.00	0.00	0.00	75,228.00
A 8120-93-1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	651,400.00	120,000.00	0.00	0.00	531,400.00
A 8140-67-1	COUTAS RECUPERACION UBR	0.00	0.00	5,177.00	5,177.00	0.00	0.00
A 8140-93-1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
A 8150-67-1	COUTAS RECUPERACION UBR	0.00	18,595.00	0.00	5,177.00	0.00	23,772.00
A 8150-93-1	SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	1,212,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,332,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	828,800.00	0.00	0.00	0.00	828,800.00
A	8210-01-1121-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
A	8210-01-1123-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00
A	8210-01-1121-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
A	8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	63,690.00	0.00	0.00	0.00	63,690.00
A	8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
A	8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
A	8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
A	8210-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
A	8210-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
A	8210-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
A	8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
A	8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00
A	8210-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
A	8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A	8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A	8210-01-3121-1	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
A	8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
A	8210-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
A	8210-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corrente)	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
A	8210-01-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
A	8210-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
A	8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
A	8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO.	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00
A	8210-01-3612-1	INFORME DE GOBIERNO(G.Corrente)	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
A	8210-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES (G.Corrente)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
A	8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A	8210-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A	8210-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	218,701.00	0.00	0.00	0.00	218,701.00
A	8210-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
A	8210-01-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
A	8210-01-5321-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
A	8210-01-5991-2	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (G.Capital)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
D	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	68,372.86	0.00	0.00	66,948.36	1,424.50	0.00
D	8220-01-1121-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	51,800.00	0.00	0.00	2,800.00	49,000.00	0.00
D	8220-01-1123-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00
D	8220-01-1121-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
D	8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	39,369.04	0.00	0.00	870.00	38,499.04	0.00
D	8220-01-2121-1	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	3,350.01	0.00	0.00	0.00	3,350.01	0.00
D	8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	12,447.75	0.00	0.00	371.20	12,076.55	0.00
D	8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	21,240.99	0.00	0.00	0.00	21,240.99	0.00
D	8220-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
D	8220-01-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8220-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
D	8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
D	8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (500.93	0.00	0.00	0.00	500.93	0.00

00001

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat. No	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-544-1		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	7,773.34	0.00	0.00	0.00	7,773.34	0.00
D 8220-01-561-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,089.02	0.00	0.00	18,119.16	3,969.86	0.00
D 8220-01-571-1		VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
D 8220-01-591-1		HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	4,066.94	0.00	0.00	0.00	4,066.94	0.00
D 8220-01-594-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-3111-1		ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	23,270.74	0.00	0.00	1,741.25	21,529.49	0.00
D 8220-01-3121-1		SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
D 8220-01-3141-1		TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	9,737.00	0.00	0.00	782.00	8,955.00	0.00
D 8220-01-3151-1		TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	3,319.00	0.00	0.00	0.00	3,319.00	0.00
D 8220-01-3221-1		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente)	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
D 8220-01-3411-1		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	1,372.51	0.00	0.00	1,265.56	106.95	0.00
D 8220-01-3471-1		FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
D 8220-01-3511-1		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	9,057.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00
D 8220-01-3551-1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	21,611.44	0.00	0.00	1,360.00	20,251.44	0.00
D 8220-01-3612-1		INFORME DE GOBIERNO(G.Corriente)	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
D 8220-01-3721-1		PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
D 8220-01-3751-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	4,748.94	0.00	0.00	1,708.02	3,040.92	0.00
D 8220-01-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	17,248.84	0.00	0.00	0.00	17,248.84	0.00
D 8220-01-3925-1		TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D 8220-01-4411-1		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	138,372.95	0.00	0.00	14,183.67	124,189.28	0.00
D 8220-01-5151-2		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	-4,357.51	0.00	0.00	0.00	-4,357.51	0.00
D 8220-01-5291-2		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
D 8220-01-5321-2		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
D 8220-01-5991-2		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (G.Capital)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D 8240-01-1131-1		SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	66,948.36	66,948.36	0.00	0.00
D 8240-01-1221-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,119.16	18,119.16	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1		ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,741.25	1,741.25	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1		TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	1,265.56	1,265.56	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00
D 8240-01-4411-1		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	14,183.67	14,183.67	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1		SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	66,948.36	66,948.36	0.00	0.00
D 8250-01-1221-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,119.16	18,119.16	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1		ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,741.25	1,741.25	0.00	0.00
D 8250-01-3141-1		TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	1,265.56	1,265.56	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00
D 8250-01-4411-1		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	14,183.67	14,183.67	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1		SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	66,948.36	66,948.36	0.00	0.00
D 8260-01-1221-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,119.16	18,119.16	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1		ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,741.25	1,741.25	0.00	0.00
D 8260-01-3141-1		TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00

000032

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE AYUTZAPA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2015-2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	1,265.56	1,265.56	0.00	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00
D 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	14,183.67	14,183.67	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	760,427.14	0.00	66,948.36	0.00	827,375.50	0.00
D 8270-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	25,200.00	0.00	2,800.00	0.00	28,000.00	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	24,320.96	0.00	870.00	0.00	25,190.96	0.00
D 8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	1,049.99	0.00	0.00	0.00	1,049.99	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	7,352.25	0.00	371.20	0.00	7,723.45	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	759.01	0.00	0.00	0.00	759.01	0.00
D 8270-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (1,218.07	0.00	0.00	0.00	1,218.07	0.00
D 8270-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	12,226.66	0.00	0.00	0.00	12,226.66	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	157,910.98	0.00	18,119.16	0.00	176,030.14	0.00
D 8270-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	1,433.06	0.00	0.00	0.00	1,433.06	0.00
D 8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	9,729.26	0.00	1,741.25	0.00	11,470.51	0.00
D 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	8,963.00	0.00	782.00	0.00	9,745.00	0.00
D 8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	5,921.00	0.00	0.00	0.00	5,921.00	0.00
D 8270-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8270-01-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	8,677.49	0.00	1,265.56	0.00	9,943.05	0.00
D 8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	3,593.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,838.56	0.00	1,360.00	0.00	12,198.56	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	28,251.06	0.00	1,708.02	0.00	29,959.08	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	12,751.16	0.00	0.00	0.00	12,751.16	0.00
D 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	80,328.05	0.00	14,183.67	0.00	94,511.72	0.00
D 8270-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	23,057.51	0.00	0.00	0.00	23,057.51	0.00
	Sumas =>	5,620,198.60	5,620,198.60	1,237,271.76	1,237,271.76	5,743,159.84	5,743,159.84

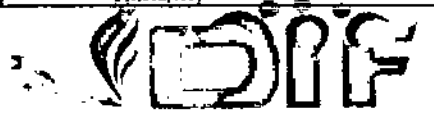
000033

Cuenta Pública 2016
SMDIF VILLA DE ARRIAGA
Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016-2018
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujeto a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743
Prestación de Servicios Públicos	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planación, 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
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres 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	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743


C. JUANA CONTRERAS ROSAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Para más detalles ver folios anteriores y vice de la parte 21, Folios 135, 136 y 137


JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

000034

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)



Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado :/(Reducciones)		Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
	1	2					
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	1,298,657.43	663,742.57	
Total Gasto =>		1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	1,298,657.43	663,742.57


 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTA D.I.F. V. ARRIAGA, S.L.P.


 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA D.I.F. V. ARRIAGA, S.L.P.

Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por se encarga de formular, elaborar y dar de la cuenta. S.L.P. Villa de Arriaga

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

2015-2018

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad,
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

Nombre

	Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengado	Devengado			
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	DIF MUNICIPAL	1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	663,742.57	1,298,657.43	0.00	663,742.57	1,298,657.43	1,298,657.43	0.00
P100	ADMINISTRACION	1,743,699.00	0.00	1,743,699.00	1,204,145.71	539,553.29	1,204,145.71	0.00	539,553.29	1,204,145.71	1,204,145.71	0.00
A101	ADMINISTRACION	1,724,999.00	0.00	1,724,999.00	1,181,088.20	543,910.80	1,181,088.20	0.00	543,910.80	1,181,088.20	1,181,088.20	0.00
1RP2	BANORTE CTA 0401120321 DIF	1,724,999.00	0.00	1,724,999.00	1,181,088.20	543,910.80	1,181,088.20	0.00	543,910.80	1,181,088.20	1,181,088.20	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	828,800.00	0.00	828,800.00	827,375.50	1,424.50	827,375.50	0.00	1,424.50	827,375.50	827,375.50	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	77,000.00	0.00	77,000.00	28,000.00	49,000.00	28,000.00	0.00	49,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,690.00	0.00	63,690.00	25,190.96	38,499.04	25,190.96	0.00	38,499.04	25,190.96	25,190.96	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	0.00	4,400.00	1,049.99	3,350.01	1,049.99	0.00	3,350.01	1,049.99	1,049.99	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,800.00	0.00	19,800.00	7,723.45	12,076.55	7,723.45	0.00	12,076.55	7,723.45	7,723.45	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,000.00	0.00	33,000.00	759.01	32,240.99	759.01	0.00	32,240.99	759.01	759.01	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,719.00	0.00	1,719.00	1,218.07	500.93	1,218.07	0.00	500.93	1,218.07	1,218.07	0.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	12,226.66	7,773.34	12,226.66	0.00	7,773.34	12,226.66	12,226.66	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	176,030.14	3,969.86	176,030.14	0.00	3,969.86	176,030.14	176,030.14	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	1,433.06	4,066.94	1,433.06	0.00	4,066.94	1,433.06	1,433.06	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,000.00	0.00	33,000.00	11,470.51	21,529.49	11,470.51	0.00	21,529.49	11,470.51	11,470.51	-0.00
312	GAS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,700.00	0.00	18,700.00	9,745.00	8,955.00	9,745.00	0.00	8,955.00	9,745.00	9,745.00	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	9,240.00	0.00	9,240.00	5,921.00	3,319.00	5,921.00	0.00	3,319.00	5,921.00	5,921.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,400.00	0.00	26,400.00	3,000.00	23,400.00	3,000.00	0.00	23,400.00	3,000.00	3,000.00	0.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,050.00	0.00	10,050.00	9,943.05	106.95	9,943.05	0.00	106.95	9,943.05	9,943.05	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,650.00	0.00	12,650.00	3,593.00	9,057.00	3,593.00	0.00	9,057.00	3,593.00	3,593.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,450.00	0.00	32,450.00	12,198.56	20,251.44	12,198.56	0.00	20,251.44	12,198.56	12,198.56	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	33,000.00	0.00	33,000.00	29,959.08	3,040.92	29,959.08	0.00	3,040.92	29,959.08	29,959.08	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	0.00	30,000.00	12,751.16	17,248.84	12,751.16	0.00	17,248.84	12,751.16	12,751.16	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00

599 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
A110 DE BLOQUE TECNOLÓGICO		23,200.00	0.00	18,700.00	23,057.51	143.00	23,057.51	0.00	43.00	23,057.51	23,057.51	0.00
IRP2 BANORTE CTA 0401120321 DIF		18,700.00	0.00	18,700.00	23,057.51	-4,357.51	23,057.51	0.00	357.51	23,057.51	23,057.51	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI		18,700.00	0.00	18,700.00	23,057.51	-4,357.51	23,057.51	0.00	-4,357.51	23,057.51	23,057.51	0.00
P101 AYUDAS SOCIALES		218,701.00	0.00	218,701.00	94,511.72	124,189.28	94,511.72	0.00	124,189.28	94,511.72	94,511.72	0.00
S161 SALUD A LA PERSONA		68,563.38	0.00	68,563.38	25,733.78	42,829.60	25,733.78	0.00	42,829.60	25,733.78	25,733.78	0.00
IRP2 BANORTE CTA 0401120321 DIF		68,563.38	0.00	68,563.38	25,733.78	42,829.60	25,733.78	0.00	42,829.60	25,733.78	25,733.78	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		68,563.38	0.00	68,563.38	25,733.78	42,829.60	25,733.78	0.00	42,829.60	25,733.78	25,733.78	0.00
S160 DESPENSAS, DESAYUNOS		65,767.62	0.00	65,767.62	63,404.33	2,363.29	63,404.33	0.00	2,363.29	63,404.33	63,404.33	0.00
IRP2 BANORTE CTA 0401120321 DIF		65,767.62	0.00	65,767.62	63,404.33	2,363.29	63,404.33	0.00	2,363.29	63,404.33	63,404.33	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		65,767.62	0.00	65,767.62	63,404.33	2,363.29	63,404.33	0.00	2,363.29	63,404.33	63,404.33	0.00
S163 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL		84,370.00	0.00	84,370.00	5,373.61	78,996.39	5,373.61	0.00	78,996.39	5,373.61	5,373.61	0.00
IRP2 BANORTE CTA 0401120321 DIF		84,370.00	0.00	84,370.00	5,373.61	78,996.39	5,373.61	0.00	78,996.39	5,373.61	5,373.61	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		84,370.00	0.00	84,370.00	5,373.61	78,996.39	5,373.61	0.00	78,996.39	5,373.61	5,373.61	0.00
Total =>		1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	663,742.57	1,298,657.43	0.00	663,742.57	1,298,657.43	1,298,657.43	0.00

SECRETARÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYMAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencias /Programas
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Ramo o Dependencias /Programas

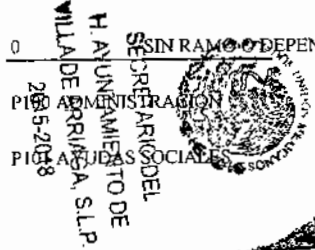
Nombre

0 SIN RAMO O DEPENDENCIA

PI ADMINISTRACION

PI AJUDAS SOCIALES

Ramo o Dependencias /Programas	Presupuesto de Egresos		Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Vigente 3	Comprometido 4	Comprometer 5=(3-4)	Devengado 6	Devengado 7=(4-6)	Devengar 8=(3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	(Deuda) 11=(6-10)	
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	663,742.57	1,298,657.43	0.00	663,742.57	1,298,657.43	1,298,657.43	-0.00	
PI ADMINISTRACION	1,743,699.00	0.00	1,743,699.00	1,204,145.71	539,553.29	1,204,145.71	0.00	539,553.29	1,204,145.71	1,204,145.71	-0.00	
PI AJUDAS SOCIALES	218,701.00	0.00	218,701.00	94,511.72	124,189.28	94,511.72	0.00	124,189.28	94,511.72	94,511.72	0.00	
Total =>	1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	663,742.57	1,298,657.43	0.00	663,742.57	1,298,657.43	1,298,657.43	-0.00	



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Al 31/dic/16
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

SECRETARÍA DE
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



Nombre

1.- Recursos Fiscales
1RP2 BANORTE CTA 0401120321 DIF

Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto Disponible para	Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar				
	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
1.- Recursos Fiscales	1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	663,742.57	1,298,657.43	0.00	663,742.57	1,298,657.43	1,298,657.43	0.00
1RP2 BANORTE CTA 0401120321 DIF	1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	663,742.57	1,298,657.43	0.00	663,742.57	1,298,657.43	1,298,657.43	0.00
Total =>	1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	663,742.57	1,298,657.43	0.00	663,742.57	1,298,657.43	1,298,657.43	0.00

SECRETARÍO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo

Ente Público: _____

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	259,085	230,666
Total de Deuda y Otros Pasivos			259,085	230,666



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Para un análisis más profundo, véase el artículo 11 del Marco Legal de DIF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

060090

Cuenta Pública 2016
SMDIF VILLA DE ARRIAGA
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juana Maria Estrada Cruz
JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Para su consulta con fines de auditoría y uso de la página: C. Reyes 1186 de 11-15



Indicador

Indetec
SCM3905

SMDIF VILLA DE ARRIAGA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha:
29/01/17

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Nombre del Indicador

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen

SP= Servicios Personales
TE= Total de Egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

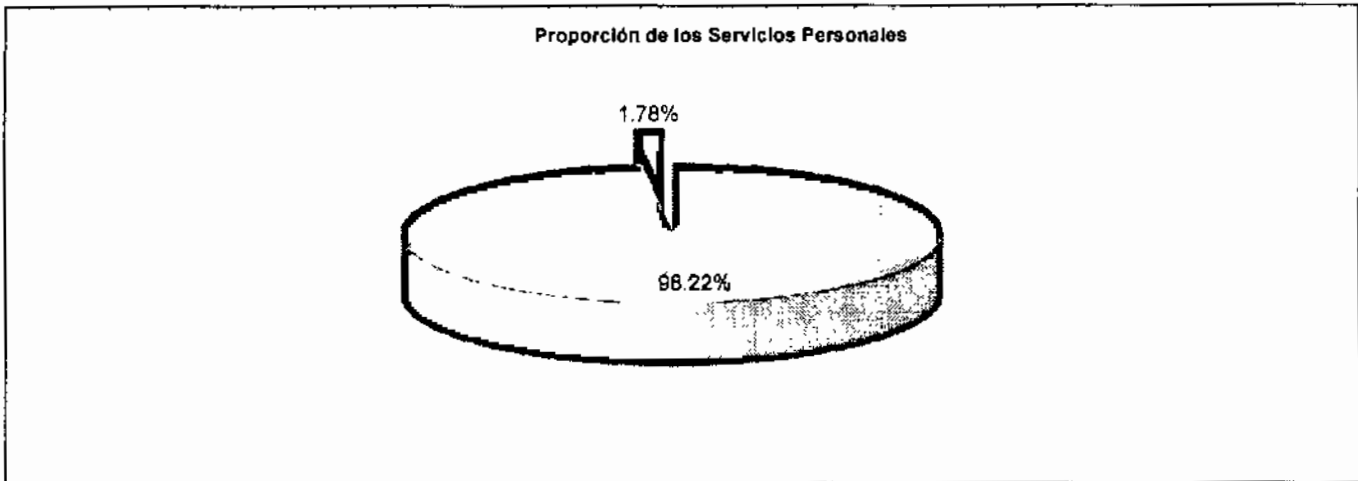
Formula

$\frac{SP}{TE} \times 100 =$

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de egresos

$$\frac{\$1,275,599.92}{\$1,298,657.43} = 98.22\%$$




SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Nombre del Indicador

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen

SP= Servicios Personales
TE= Total de Egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

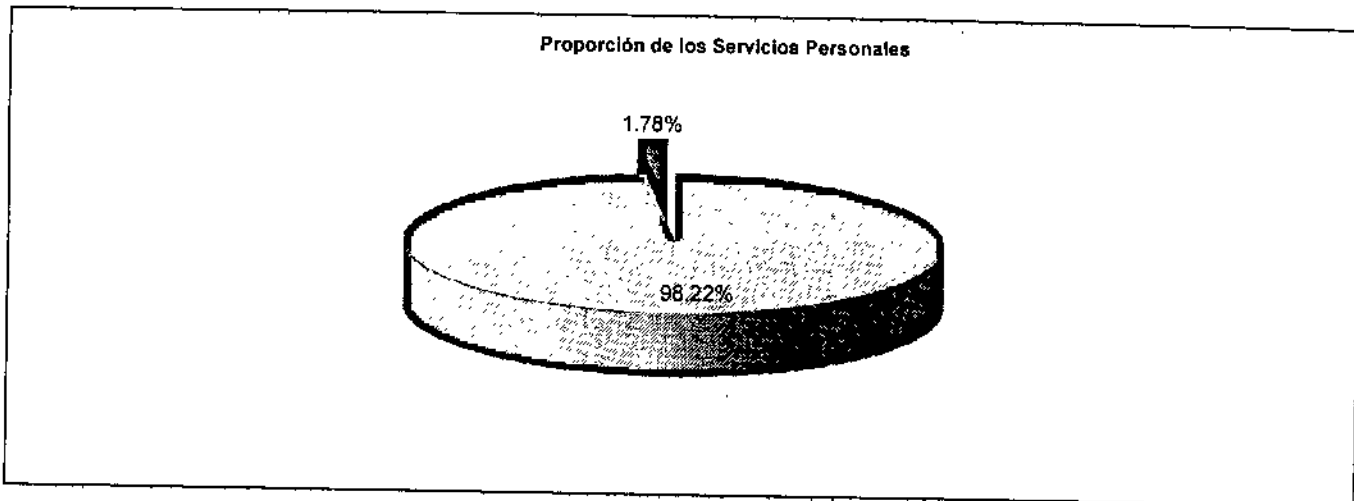
Formula

$\frac{SP}{TE} \times 100 =$

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de egresos

$$\frac{\$1,275,599.92}{\$1,298,657.43} = 98.22\%$$



000094

Indetec
SCM3905

SMDIF VILLA DE ARRIAGA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha:
29/01/17

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Nombre del Indicador

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen

SP= Servicios Personales
TE= Total de Egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

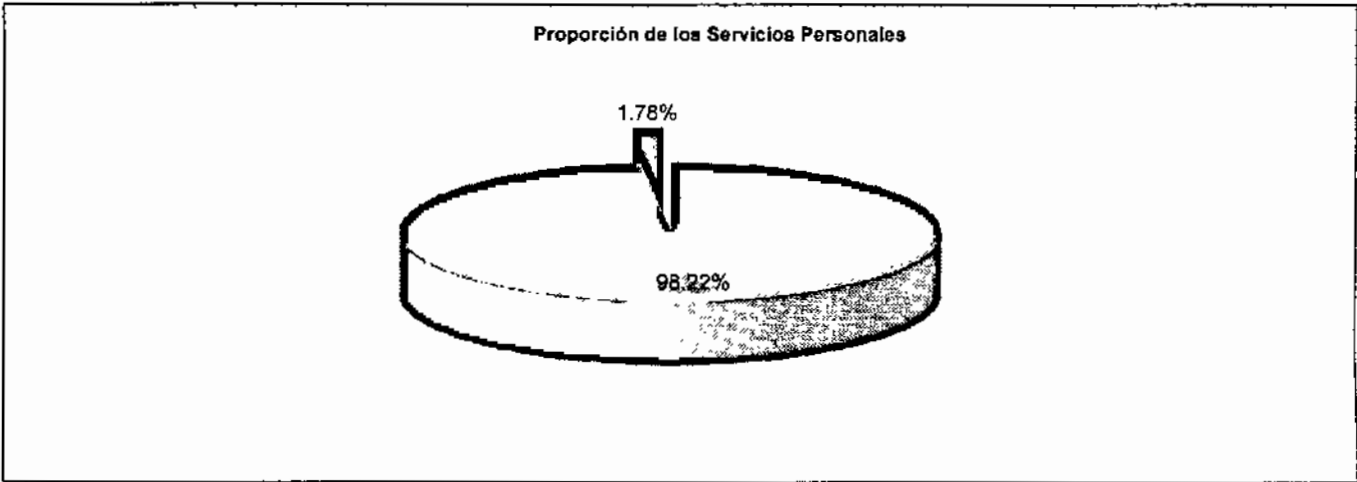
Fomula

$$\frac{SP}{TE} \times 100 =$$

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de egresos

$$\frac{\$1,275,599.92}{\$1,298,657.43} = 98.22\%$$



000095

Indetec
SCM3905

SMDIF VILLA DE ARRIAGA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha:
29/01/17

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Nombre del Indicador

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen

SP= Servicios Personales
TE= Total de Egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

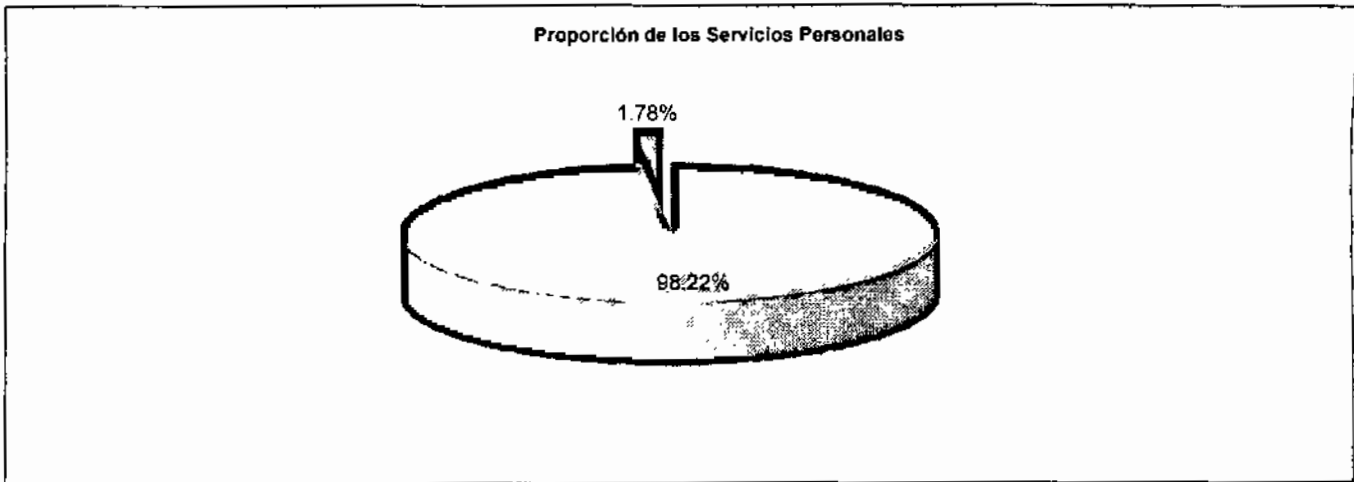
Formula

$$\frac{SP}{TE} \times 100 =$$

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de egresos

$$\frac{\$1,275,599.92}{\$1,298,657.43} = 98.22\%$$




SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

000096

Cuenta Pública 2016
SMDIF VILLA DE ARRIAGA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	NO APLICA	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
	NO APLICA	
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAS ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juana María Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

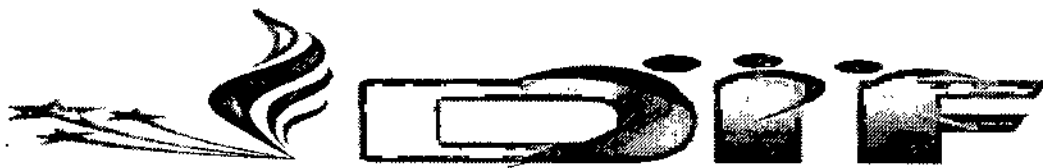


Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018

Por su servicio sus familiares, amigos y nosotros de la parte del DIF de Arriaga.



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018



000097


Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 — 2018
Por su municipio más fraterno, solidario y más de la gente, al Nuevo Villa de Arriaga

RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

El sistema municipal D.I.F. no realiza obra pública.

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.





000098

Sistema Municipal D.I.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, al Nuevo Villa de Arriaga.

RELACION DE OBRAS EN PROCESO

El sistema municipal D.I.F. no tiene obras en proceso.

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Porfirio Díaz
Villa de Arriaga S.L.P. C.P. 78490
Tel. 4858540540



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Estado de Situación Financiera Detallada - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
 (PESOS)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,101.00	-1,325.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	230,866.00	258,085.00
a1) Efectivo	7,101.00	-1,325.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Máximo 3 meses)			a4) Participaciones y Aperturas por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	24,103.00	4,103.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	230,866.00	258,085.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes y Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	271.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero de Bienes y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	271.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+c5)	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Atreos			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otras Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Deción en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición en Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	31,475.00	2,778.00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	230,866.00	258,085.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	501,285.00	478,228.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	10,000.00	10,000.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	230,866.00	258,085.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	511,285.00	488,228.00			
III. Total del Activo (III = IA + IB)	542,760.00	491,006.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	312,084.00	231,822.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desehoro)	80,172.00	-148,628.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	231,822.00	380,550.00
			c. Reservas		
			d. Reservas		
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IV. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IV = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IV)	312,084.00	231,822.00
			V. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = II + III)	542,760.00	491,007.00

(M) 20XX: En esta columna se reportan los saldos a la fecha que se informa.
 (N) 31 de diciembre de 20XX-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							000100
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	250,085.00				230,665.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de otros.
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las C.
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar.
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de Interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, debe.
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa.
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Art.



**SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018**

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

- (a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
- (c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.
- (d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contratadas por el Ente Público.
- (e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.
- (f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contratadas, distintas de Financiamientos.
- (g) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.
- (h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada distinta de Financiamientos.
- (i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.
- (j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.
- (k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.
- (l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor actualizado.
- (m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al período que se informa.

000101

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

000102

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,962,400.00	1,355,772.00	1,355,772.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,962,400.00	1,275,599.92	1,275,599.92
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	60,172.08	60,172.08
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	60,172.08	60,172.08
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	60,172.08	60,172.08

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	- 60,172.08	60,172.08

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	0.00	0.00

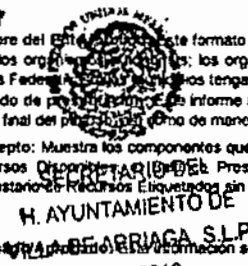
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

(a) Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus escalafones.

(b) El periodo de presentación del informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto, a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados 2015-2016



SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE



Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos	99,000.00	0.00	0.00	23,772.00	23,772.00	75,228.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00				
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						

000103

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)



SECRETARÍO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios	1,863,400.00	0.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	531,400.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,962,400.00	0.00	0.00	1,355,772.00	1,355,772.00	606,628.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						

000104

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018



Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,962,400.00	0.00	0.00	1,355,772.00	1,355,772.00	606,628.00
Datos Informativos						

000105

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2016

SECRETARÍA DEL
GOBIERNO DEL
ESTADO



SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(a) **Nombre del Ente Público:** Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) **Concepto:** Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) **Estimado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Diferencia:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

000106

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,962,400.00	0.00	0.00	1,298,657.43	1,298,657.43	663,742.57
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,085,100.00	0.00	0.00	855,375.50	855,375.50	229,724.50
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	828,800.00	0.00	0.00	827,375.50	827,375.50	1,424.50
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	77,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	49,000.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	375,709.00	0.00	0.00	225,631.34	225,631.34	150,077.66
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,890.00	0.00	0.00	33,964.40	33,964.40	68,925.60
b2) Alimentos y Utensilios	34,650.00	0.00	0.00	759.01	759.01	33,890.99
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,350.00	0.00	0.00		0.00	9,350.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,719.00	0.00	0.00	13,444.73	13,444.73	8,274.27
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	180,000.00	0.00	0.00	176,030.14	176,030.14	3,969.86
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,600.00	0.00	0.00		0.00	6,600.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,500.00	0.00	0.00	1,433.06	1,433.06	19,066.94
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	234,490.00	0.00	0.00	100,081.36	100,081.36	134,408.64
c1) Servicios Básicos	63,910.00	0.00	0.00	27,136.51	27,136.51	36,773.49
c2) Servicios de Arrendamiento	27,900.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	23,400.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,380.00	0.00	0.00	9,943.05	9,943.05	436.95
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	45,100.00	0.00	0.00	15,791.56	15,791.56	29,308.44
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,500.00	0.00	0.00		0.00	16,500.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	35,200.00	0.00	0.00	29,959.08	29,959.08	5,240.92
c8) Servicios Oficiales	30,000.00	0.00	0.00	12,751.16	12,751.16	17,248.84
c9) Otros Servicios Generales	5,500.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	218,701.00	0.00	0.00	94,511.72	94,511.72	124,189.28
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	218,701.00	0.00	0.00	94,511.72	94,511.72	124,189.28
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	48,400.00	0.00	0.00	23,057.51	23,057.51	25,342.49
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	23,200.00	0.00	0.00	23,057.51	23,057.51	142.49
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,200.00	0.00	0.00		0.00	13,200.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,500.00	0.00	0.00		0.00	6,500.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						

000107

SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2016

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

SECRETARÍA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2016

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles	5,500.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000108

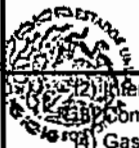
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

(MAYOR) TENDIENTE DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						

000109

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
 <ul style="list-style-type: none"> 1) Intereses de la Deuda Pública 2) Comisiones de la Deuda Pública 3) Gastos de la Deuda Pública 4) Costo por Coberturas 5) Apoyos Financieros 6) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,962,400.00	0.00	0.00	1,298,657.43	1,298,657.43	663,742.57

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.						
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,962,400.00	0.00	0.00	1,298,657.43	1,298,657.43	663,742.57
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	1,962,400.00	0.00	0.00	1,298,657.43	1,298,657.43	663,742.57
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,962,400.00	0.00	0.00	1,298,657.43	1,298,657.43	663,742.57

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.



SECRETARIO DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



Concepto (c)

Egresos

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,789,062.33	0.00	0.00	1,206,821.98	1,206,821.98	582,240.35
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,720,499.00	0.00	0.00	1,181,088.20	1,181,088.20	539,410.80
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,720,499.00	0.00	0.00	1,181,088.20	1,181,088.20	539,410.80
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	68,563.33	0.00	0.00	25,733.78	25,733.78	42,829.55
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	68,563.33	0.00	0.00	25,733.78	25,733.78	42,829.55
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	173,337.67	0.00	0.00	91,835.45	91,835.45	81,502.22
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000112

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	150,137.67	0.00	0.00	68,777.94	68,777.94	81,359.73
b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	150,137.67	0.00	0.00	68,777.94	68,777.94	81,359.73
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	23,200.00	0.00	0.00	23,057.51	23,057.51	142.49
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	23,200.00	0.00	0.00	23,057.51	23,057.51	142.49
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,962,400.00	0.00	0.00	1,298,657.43	1,298,657.43	663,742.57

000113

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

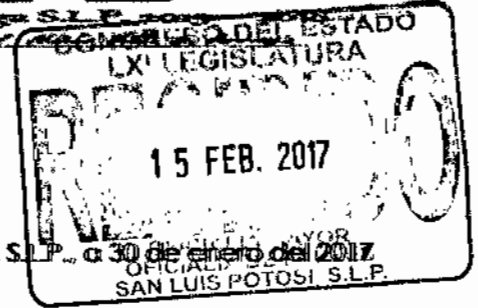
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	828,800.00	0.00	0.00	827,375.50	827,375.50	1,424.50
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo	77,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	49,000.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

000114

000115



Villa de Arriaga, S.L.P., a 30 de enero del 2017

C. ALDO RODRIGO ORDOÑEZ COSTARICA
 Gerente Banco Banorte
 SUCURSAL SENDERO

PRESENTE

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguna", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sévase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a los cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, Teléfono (444) 1441600, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Municipio de villa de Arriaga, S.L.P.



Juliana Contreras Rosas
 C. Juliana Contreras Rosas
 Presidenta del SMDIF
 Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga, S.L.P. 2015 - 2018
María Estroza Cruz
 Coordinadora del SMDIF

Porfirio Díaz 67 Villa de Arriaga S.L.P.
 C.P. 78490
 Tel: 4858540540

000116



CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 14:32

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

JUANA CONTRERAZ ROSAS

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0434570054	PESOS	10,676 32

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por se suscribe con fealdades, nombres y con la fecha, el/los Villa de Arriaga

[Handwritten signature]

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000117



CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 14:33

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

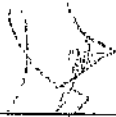
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	9434570009	PESOS	765.90

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

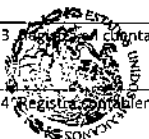
[Handwritten signature]
Comité de Vigilancia
Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL COMITÉ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		NO		artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO		artículo 25	no se tienen monumentos arqueológicos
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO		artículo 25	no se tienen monumentos históricos
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		NO		artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO		artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO		artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 29	no se realizan obras con recursos del D.I.F.
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	



SECRETARÍA DE

000118

MUNICIPIO DE SISTEMA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016-2018

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos				artículo 32	no se tienen fideicomisos
18. Realiza los libros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	los ingresos son aportaciones
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	SI			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		SI				
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	SI			artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	SI			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		SI			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	SI			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI			artículo 48	

000119

H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados,	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	SI			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	SI			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores		NO	NO SE REALIZAN OBRAS	Cuarto Transitorio	no se tienen obras
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)				Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	SI		2017	artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	

000120

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO DE

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MÉCANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Mantener la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de los planes de desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Formar parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica			NO			
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet		NO		artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		NO		artículo 79, párrafo segundo	

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAS ROSAS

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Juana María Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



000121

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA* DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Acabados del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en						
Integración y portabilidad del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio de manera automática y por única vez	Sistema Informático	SI			artículos 16 y 40	
Se genera de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático				artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		NO	30/06/2017	artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		NO	30/06/2017	artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Art/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Sistema Municipal D.I.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por el municipio nos fortalece, unidos y con fe por el bien de Arriaga

Juana Maria Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

000122

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

2015-2016


SECRETARÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
	del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses		NO		artículo 27	
	2. Pública para consulta de la población en general las cuentas públicas		NO		quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	

000123

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 2015-2018	TRANSPARENCIA	MÉCANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
			SI	NO			
	Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
	11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
	12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
	13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		NO		artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)		Publicación en las páginas de Internet					
	14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO		Artículo 61, fracción I	
	15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO		Artículo 61, fracción II	
	16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO		Artículo 62.	
	17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO		Artículo 66.	
	18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO		Artículo 66.	
	19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO		Artículo 67.	
	20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO		Artículo 68.	
	21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet		NO		Artículo 69.	
	22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO		Artículo 72	000124

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del Registro de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EORTAMUN).	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO		Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO		Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO		Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO		Artículo 79.	

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Sistema Municipal D.I.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más transparente, eficiente y con la mejor calidad de servicios.

Juana María Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

000125

ARCHIVOS ELECTRONICOS

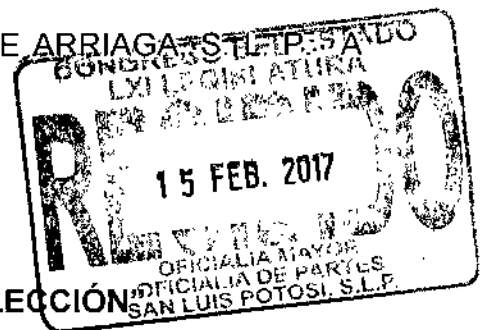


EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA DECIMOSEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 12 DE ENERO DE 2017, EL CUAL CUENTA CON 4 (CUATRO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A LOS 08 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Gustavo Torres Roblero



SECRETARIO DEL
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
Presidencia Municipal
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Plaza Hidalgo 101

Lunes a Viernes
9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
TEL: 485 854 0025

Acta No. 17

DESISIETEAVA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 14 horas del día 12 de Enero del 2017 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio Díaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Juana Contreras Rosas
- C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- C. Fernando Cabriaes Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- C.P Eladio Rivera de la Cruz
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Juana Contreras Rosas

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

TERCERO- Toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas y da lectura al acta anterior.

CUARTA.- Autorizado por la asamblea, toma la palabra C. Juana María Estrada Cruz como coordinadora del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de Diciembre para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia Silva Cebis	Contralor Municipal	A favor
C.P. Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

[Handwritten signature]

GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO DEL
 MUNICIPIO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 18

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like Juana María Estrada Cruz and Juana Contreras Rosas.]

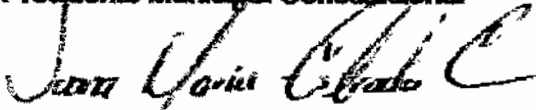
QUINTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 16:00 horas del día de la fecha 12 de Enero del 2017.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-


Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional


C. Juana Contreras Rosas

Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF



C. Juana Maria Estrada Cruz

Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF



C. Fernando Cabriaes Aranda

Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF




C.P. Eladio Riveta de la Cruz

Comisario de la junta de gobierno del SMDIF

ARICOMUNICACIONES
MIENTO DE
ARRIAGA, S.L.P.
5-2018


Prtra. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de gobierno del SMDIF



C. Laura Alicia Acosta Delgado

Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF


Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano

Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF



000137

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA DECIMOSEXTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 15 (QUINCE) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 10 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



SECRETARIO DEL

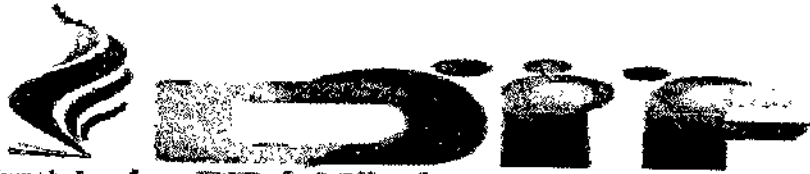
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
Presidencia Municipal, P.
Villa de Arriaga, S.L.P.
Plaza Hidalgo # 1

Lunes a Viernes
9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
TEL: 485 854 0025



000131

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
Por un mundo más humano, seguro y libre de violencia. Villa de Arriaga

Acta No. 16

DECISEISAVA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 14 horas del día 15 de Diciembre del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio Diaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

Armando
• Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
Juana Contreras Rosas
• C. Juana Contreras Rosas
Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF

• C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno

Juana Maria Estrada Cruz
Fernando Aranda

• C. Fernando Cabriales Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF

**TARIO DEL
MIENTO DE
ARRIAGA, S.L.P.**
• C. P. Eladio Rivera Cruz
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF

• Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF

• C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

Laura Alicia Acosta Delgado
Juana Martina Camarillo Zambrano

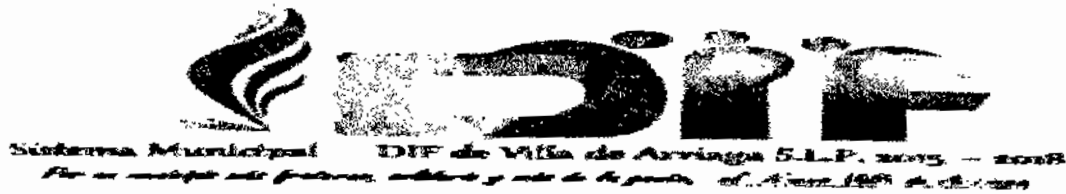
• Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



SECRETARIO DEL

Porfirio Díaz No. 67
Villa de Arriaga S.L.P. C.P. 78490
Tel 4858540540



ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Corte de caja o estados financieros del mes de enero.
5. Presentación y en su caso autorización por la junta de gobierno de la cuenta pública ejercicio 2016.
6. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabrales Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P. Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero municipal	Presente
Mra. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente

SEGUNDO.- Declaración de validez de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.



Handwritten signature: Juana Contreras Rosas

TERCERO- Toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas y da lectura al acta anterior.

CUARTA- Autorizado por la asamblea, toma la palabra c. Juana Contreras Rosas como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de enero para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno, a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Handwritten signature: Florio

Handwritten signature: Juana

Handwritten signature: Juana Contreras Rosas

Handwritten signature: Laura

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriales Aranda	Síndico municipal	A favor
Ptra. Laura Patricia silva Cels	Contralor Municipal	A favor
C.P. Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

DEL
ENTORNO
GA, S.L.P.





QUINTA.- Autorizado por la asamblea, toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas presidenta del SMDIF para dar a conocer a los miembros de la junta de gobierno la cuenta pública ejercicio 2016 para su análisis y discusión, y posterior publicación en el periódico oficial, documento que se anexa a la presente acta y se solicita si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que se hace referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	A favor
EL Pira. Laura Patricia Silva Celis DE	Contralor Municipal	A favor
S. C. P. Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor



SECRETARIO DEL

H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

Handwritten signatures and notes on the right side of the page:
 - Top signature: *Armando Bautista Abad*
 - Middle signature: *Juana Contreras Rosas*
 - Bottom signature: *Juana Martina Camarillo Zambrano*



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más humano, solidario y libre de la pobreza. el Bienestar Social.

SEXTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 16:00 horas del día de la fecha 06 Febrero del 2017.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DAMOS FE.-**


Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional


C. Juana Contreras Rosas

Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF


C. Juana María Estrada Cruz

Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF


C. Fernando Cabriaes Aranda

Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF


C.P. Eladio Rivera de la Cruz
Comisario de la junta de gobierno del SMDIF


Prra. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de gobierno del SMDIF


C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF


Lic. Juana Martín Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF



SECRETARIO DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

000136

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,062,000.00	1.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 800,000.00		0.00
1110	DIETAS	-		0.00
1111	DIETAS	-		0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-		0.00
1131	SUELDO BASE	800,000.00		0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-		0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 80,000.00		0.00
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	-		0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-		0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-		0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-		0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	80,000.00		0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-		0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-		0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	-		0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	-		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 127,000.00		0.00
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-		0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-		0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	-		0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	-		0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,000.00		0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	-		0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-		0.00
1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	-		0.00
1340	COMPENSACIONES	-		0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	-		0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	-		0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	-		0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y DEL CUSTODIA DE VALORES	-		0.00
1390	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-		0.00
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 55,000.00		0.00
1510	OTROS FONDOS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	-		0.00
1511	FONDO DE AHORRO	-		0.00
1520	INDEMNIZACIONES	-		0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	55,000.00		0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	-		0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	-		0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	-		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	-		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-		0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	-		0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	-		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-		0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-		0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	-		0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	-		0.00
1600	PREVISIONES	\$ -		0.00
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	-		0.00
1611	REGULARIZACIONES	-		0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	-		0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-		0.00
1710	ESTIMULOS	-		0.00
1711	ESTIMULOS	-		0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 354,840.00	0.34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 102,890.00		0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-		0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-		0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-		0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-		0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-		0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-		0.00

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2016

000137

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	
2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-		0,00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15 000,00		0,00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-		0,00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-		0,00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	-		0,00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	19.800,00		0,00
2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-		0,00
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-		0,00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	-		0,00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	-		0,00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	\$ 34.650,00	0,00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-		0,00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	22.000,00		0,00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	11.000,00		0,00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	-		0,00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	-		0,00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-		0,00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-		0,00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-		0,00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.650,00		0,00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	\$ -	0,00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2380	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	\$ 9.360,00	0,00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-		0,00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-		0,00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-		0,00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-		0,00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-		0,00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-		0,00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-		0,00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6.050,00		0,00
2450	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-		0,00
2451	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-		0,00
2460	MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICO	-		0,00
2461	MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICO	3.300,00		0,00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-		0,00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-		0,00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-		0,00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-		0,00

H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2018-2019

000133

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-		0,00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-		0,00
2800	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 650,00		0,00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-		0,00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-		0,00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-		0,00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-		0,00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-		0,00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	550,00		0,00
2532	VACUNAS	-		0,00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-		0,00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-		0,00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-		0,00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-		0,00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-		0,00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-		0,00
2580	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-		0,00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-		0,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 180.000,00		0,00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-		0,00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.000,00		0,00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	-		0,00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	-		0,00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	-		0,00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 6.600,00		0,00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	-		0,00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6.600,00		0,00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-		0,00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-		0,00
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	-		0,00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	-		0,00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	-		0,00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-		0,00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-		0,00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-		0,00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ -		0,00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-		0,00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-		0,00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		0,00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		0,00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	-		0,00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	-		0,00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 20.500,00		0,00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	-		0,00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5.500,00		0,00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-		0,00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-		0,00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0,00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15.000,00		0,00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		0,00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		0,00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0,00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0,00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-		0,00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-		0,00

AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2016

000137

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-		0,00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-		0,00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	\$ 332.920,00	0,32
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 71.440,00		0,00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	-		0,00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000,00		0,00
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	-		0,00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	-		0,00
3120	GAS	-		0,00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	3.500,00		0,00
3130	AGUA	-		0,00
3131	AGUA	-		0,00
3140	TELÉFONIA TRADICIONAL	-		0,00
3141	TELÉFONIA TRADICIONAL	18.700,00		0,00
3150	TELÉFONIA CELULAR	-		0,00
3151	TELÉFONIA CELULAR	9.240,00		0,00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-		0,00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-		0,00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-		0,00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-		0,00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-		0,00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	-		0,00
3182	SERVICIOS POSTALES	-		0,00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-		0,00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-		0,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 26.400,00		0,00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-		0,00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-		0,00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-		0,00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26.400,00		0,00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		0,00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		0,00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		0,00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		0,00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-		0,00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-		0,00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	-		0,00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-		0,00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	-		0,00
3293	RENTAS DE PELICULAS	-		0,00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 35.000,00		0,00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-		0,00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	35.000,00		0,00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-		0,00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-		0,00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0,00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	-		0,00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0,00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-		0,00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-		0,00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-		0,00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-		0,00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	-		0,00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-		0,00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-		0,00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-		0,00

H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2018-2018

000143

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-	-	0,00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	-	-	0,00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	0,00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	0,00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	0,00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	0,00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	\$ 4.180,00	0,00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	0,00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3.850,00	-	0,00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	0,00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	-	-	0,00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-	-	0,00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-	-	0,00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	0,00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	0,00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	0,00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	0,00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	0,00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	0,00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	0,00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	0,00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	0,00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	330,00	-	0,00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	0,00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	0,00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	\$ 46.100,00	0,00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	-	0,00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12.650,00	-	0,00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0,00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0,00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0,00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0,00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0,00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0,00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0,00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	32.450,00	-	0,00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0,00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0,00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	0,00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	0,00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	0,00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	0,00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	-	0,00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	-	0,00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	\$ 16.500,00	0,00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	-	0,00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	-	0,00
3612	INFORME DE GOBIERNO	16.500,00	-	0,00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	0,00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	-	0,00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	-	0,00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	-	0,00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	-	0,00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	0,00

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2016/2018

000141

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-		0,00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-		0,00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-		0,00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-		0,00
3681	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-		0,00
3680	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-		0,00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-		0,00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-		0,00
3710	PASAJES AÉREOS	\$ 33.000,00		0,00
3711	PASAJES AÉREOS	-		0,00
3720	PASAJES TERRESTRES	-		0,00
3721	PASAJES TERRESTRES	-		0,00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-		0,00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-		0,00
3740	AUTOTRANSPORTE	-		0,00
3741	AUTOTRANSPORTE	-		0,00
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	-		0,00
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	33.000,00		0,00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	-		0,00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-		0,00
3781	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-		0,00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-		0,00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-		0,00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-		0,00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-		0,00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-		0,00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-		0,00
3800	SERVICIOS OFICIALES	-		0,00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 85.700,00		0,00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	-		0,00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95.700,00		0,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-		0,00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-		0,00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-		0,00
3840	EXPOSICIONES	-		0,00
3841	EXPOSICIONES	-		0,00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	-		0,00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	-		0,00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-		0,00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-		0,00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-		0,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0,00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$ 6.500,00		0,00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-		0,00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	-		0,00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-		0,00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		0,00
3923	PREVISION PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		0,00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-		0,00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	5.500,00		0,00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	-		0,00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-		0,00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-		0,00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-		0,00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0,00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0,00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0,00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0,00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-		0,00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-		0,00
4000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	314.640,00	0,30
40	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	-		0,00
41	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	-		0,00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0,00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0,00

000142

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro Cuenta	Parciales	Importe	%
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	-		0,00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$ 314.640,00		0,00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		0,00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	314.640,00		0,00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0,00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0,00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		0,00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		0,00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0,00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0,00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0,00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0,00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0,00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0,00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	-		0,00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	-		0,00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		0,00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		0,00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -		0,00
4510	PENSIONES	-		0,00
4511	PENSIONES	-		0,00
4520	JUBILACIONES	-		0,00
4521	JUBILACIONES	-		0,00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	\$ 68.000,00	0,06
6100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 16.000,00		0,00
6110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0,00
6111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0,00
6120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0,00
6121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0,00
6130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		0,00
6131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		0,00
6140	OBJETOS DE VALOR	-		0,00
6141	OBJETOS DE VALOR	-		0,00
6150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0,00
6151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0,00
6180	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15.000,00		0,00
6181	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-		0,00
6200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -		0,00
6210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0,00
6211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0,00
6220	APARATOS DEPORTIVOS	-		0,00
6221	APARATOS DEPORTIVOS	-		0,00
6230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-		0,00
6231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-		0,00
6290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
6291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
6300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 11.000,00		0,00
6310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
6311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
6320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
6321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11.000,00		0,00
6400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -		0,00
6410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-		0,00
6411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-		0,00
6420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		0,00
6421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		0,00
6430	EQUIPO AERODISPACIAL	-		0,00
6431	EQUIPO AERODISPACIAL	-		0,00
6440	EQUIPO FERROVIARIO	-		0,00
6441	EQUIPO FERROVIARIO	-		0,00
6450	EMBARCACIONES	-		0,00
6451	EMBARCACIONES	-		0,00
6490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-		0,00
6491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-		0,00
6500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -		0,00
6510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0,00
6511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0,00
6600	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$ -		0,00
6610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-		0,00

000143

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro-Cuenta	Parciales	Importe	%
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-		0,00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-		0,00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-		0,00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-		0,00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-		0,00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-		0,00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-		0,00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-		0,00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-		0,00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-		0,00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-		0,00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-		0,00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-		0,00
5690	OTROS EQUIPOS	-		0,00
5691	OTROS EQUIPOS	-		0,00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-		0,00
5710	BOVINOS	-		0,00
5711	BOVINOS	-		0,00
5720	PORCINOS	-		0,00
5721	PORCINOS	-		0,00
5730	AVES	-		0,00
5731	AVES	-		0,00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	-		0,00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	-		0,00
5750	PECES Y ACUICULTURA	-		0,00
5751	PECES Y ACUICULTURA	-		0,00
5760	EQUINOS	-		0,00
5761	EQUINOS	-		0,00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-		0,00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-		0,00
5780	ARBOLES Y PLANTAS	-		0,00
5781	ARBOLES Y PLANTAS	-		0,00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-		0,00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-		0,00
6800	BIENES INMUEBLES	-		0,00
5810	TERRENOS	-		0,00
5811	TERRENOS	-		0,00
5820	VIVIENDAS	-		0,00
5821	VIVIENDAS	-		0,00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-		0,00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-		0,00
5860	OTROS BIENES INMUEBLES	-		0,00
5890	Otros Bienes Inmuebles	-		0,00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	-		0,00
6900	ACTIVOS INTANGIBLES	-		0,00
5910	SOFTWARE	-		0,00
5911	SOFTWARE	-		0,00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	30.000,00		0,00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-		0,00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-		0,00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-		0,00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0,00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0,00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0,00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0,00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-		0,00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		0,00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		0,00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		0,00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0,00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		0,00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	-		0,00

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

000141

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	\$
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0,00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0,00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0,00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0,00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-		0,00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-		0,00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-		0,00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-		0,00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0,00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0,00
6180	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0,00
6181	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0,00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	\$	0,00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0,00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0,00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0,00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0,00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-		0,00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		0,00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		0,00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		0,00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0,00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		0,00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	-		0,00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0,00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0,00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0,00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0,00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-		0,00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-		0,00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-		0,00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-		0,00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0,00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0,00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0,00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0,00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	\$	0,00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0,00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0,00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0,00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0,00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-		0,00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-		0,00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-		0,00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-		0,00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		0,00
6327	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	-		0,00
6328	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE PRODUCTIVO	-		0,00
6329	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	-		0,00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	\$	0,00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	\$	0,00
7610	DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	-		0,00

000145

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
7811	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	-		0,00
7800	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	- \$ -		0,00
7910	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	-		0,00
7911	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	-		0,00
7920	CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	-		0,00
7921	CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	-		0,00
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-		0,00
7991	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-		0,00
8000	DEUDA PÚBLICA	-	\$ -	0,00
8900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	- \$ -		0,00
8910	ADEFAS	-		0,00
8911	ADEFAS	-		0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 2.120.000	2

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTE SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Sistema Municipal de Agua y Saneamiento
Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

O DEL
ENTO DE
AGA, S.L.P.



000146

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA DECIMOQUINTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 4 (CUATRO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 08 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Gustavo Torres Roblero

SECRETARIO DEL
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
-2018



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
Presidencia Municipal
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Plaza Hidalgo
2015-2018

Lunes a Viernes
9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
TEL: 485 854 0025



Acta No. 15

QUINCEAVA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 14 horas del día 10 de Noviembre del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio Díaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Juana Contreras Rosas
Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF
- C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- C. Fernando Cabrales Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- C.P Eladio Rivera de la Cruz
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

Juana Contreras Rosas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE

Juana Contreras Rosas

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Corte de caja o estados financieros del mes de Octubre.
5. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:


 EL
 ENTO DE
 AGA, SLP.
 118


Profr. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente






SEGUNDO.- Declaración de validez de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.





000149

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más próspero, sólido y más de la parte. El Nuevo México de Arriaga

TERCERO- Toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas y da lectura al acta anterior.

CUARTA- Autorizado por la asamblea, toma la palabra c. Juana Contreras Rosas como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de Octubre para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno, a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la presidenta del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Juana Contreras Rosas

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabrales Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente

NO DEL
MENTO DE
IAGA, S.L.P.
018

Juana María Estrada Cruz





000157

Systema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraternal, solidario y más de la gente al Servicio de la Ciudad

QUINTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 16:00 horas del día de la fecha 10 Noviembre del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DAMOS FE.-**

Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional

C. Juana Contreras Rosas

Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF

C. Juana María Estrada Cruz

Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF

C. Fernando Cabriales Aranda

Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF

C.P. Eladio Rivera de la Cruz

Comisario de la junta de gobierno del SMDIF

Prra. Laura Patricia Silva Cels

Contralor interno de la junta de gobierno del SMDIF

C. Laura Alicia Acosta Delgado

Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF

Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano

Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF

DEL
MUNICIPIO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
18



SECRETARIO DEL

Oficina Díaz No. 87
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Tel. 4858540540
2015-2018



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

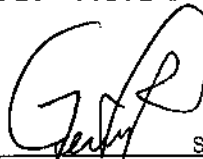

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA DECIMOCUARTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 4 (CUATRO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 08 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



 

SECRETARIO DEL
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018

Acta No. 14


CATORCEAVA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 14 horas del día 15 de Octubre del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio Díaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof.  Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Juana Contreras Rosas
Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF
- C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- C. Fernando Cabrales Aranda
asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. P. Eladio Rivera de la Cruz
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF 

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.




Juana Contreras Rosas







Juana Contreras Rosas

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Revisión y en su caso autorización por la junta de gobierno nombramiento del C.P Eladio Rivera De La Cruz, como nueva comisario de la junta de gobierno.
5. Corte de caja o estados financieros del mes de Septiembre.
6. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

Prof. Armando Baufiga Abad	Presidente municipal	Presente
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P. Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia silva Cels	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente

RIC DEL
 AMENTO DE
 TASA, S.L.P.
 2018

Juana Contreras Rosas

SEGUNDO.- Declaración de validez de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.



Juana Contreras Rosas

TERCERO- Toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas y da lectura al acta anterior.

CUARTA- La C. Juana Contreras Rosas, en uso de la voz informa que el cuarto punto de la orden del día corresponde, a la revisión y en su caso autorización por la junta de gobierno nombramiento del C.P Eladio Rivera de la Cruz, como nuevo comisario de la junta de gobierno.

Hace uso de la voz el presidente municipal Prof. Armando Bautista Abad para informar que por motivos personales la C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado ya no funge como tesorera municipal por tal motivo solicita que el C.P Eladio Rivera de la Cruz la sustituya en el cargo que ella antes ocupaba como comisario en la junta de gobierno y pregunto a los presentes si están de acuerdo y/o tienen alguna observación al respecto y al no existir ninguna observación la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente misma que se da de la siguiente manera.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabrales Aranda	Sindico municipal	A favor
Profr. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auditar Jurídico del SMDIF	A favor

Juan Carlos...

[Handwritten signatures]





000155

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fuerte, seguro y más de la parte al Honor Villa de Arriaga

QUINTA.- Autorizado por la asamblea, toma la palabra c. Juana Contreras Rosas como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de Septiembre para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno, a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la presidenta del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabrales Aranda	Síndico municipal	A favor
Ptra. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C.P Eladio Rivera de la Cruz	Tesorero Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

Juana Contreras Rosas

[Signature]

[Signature]

[Signature]





SEXTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 16:00 horas del día de la fecha 15 Octubre del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-

[Signature]
Prof. Armando Bautista Abad

[Signature]
C. Juana Contreras Rosas

[Signature]

Presidente Municipal Constitucional

Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF

[Signature]
C. Juana María Estrada Cruz

C. Fernando Cabriales Aranda
Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF

Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF

DEL
E
G.
18

[Signature]
C.P. Eladio Rivera de la Cruz
Comisario de la junta de gobierno del SMDIF

[Signature]
Prfra. Laura Patricia Silva Celis
Contrator interno de la junta de gobierno del SMDIF

[Signature]
C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF

[Signature]
Lic. Juana Marina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF

[Signature]



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA DECIMOTERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 4 (CUATRO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 08 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



SECRETARIO DEL
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
 H. AYUNTAMIENTO DE
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 Villa de Arriaga, S.L.P.
 Plaza Hidalgo # 218

Lunes a Viernes
 9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
 TEL: 485 854 0025



000153

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fuerte, sólido y más de la gente. El Poder Municipal.

Acta No. 13

TRECEAVA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 14 horas del día 10 de septiembre del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio Díaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Amadito Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Juana Contreras Rosas
Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF
- C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- C. Fernando Cabrales Aranda
tesorero jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Cefis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

[Handwritten signatures and names on the right side of the page]
 Juan Contreras Rosas
 Juana María Estrada Cruz
 Fernando Cabrales Aranda
 Alma Yuliana Salazar Alvarado
 Laura Patricia Silva Cefis
 Laura Alicia Acosta Delgado
 Juana Martina Camarillo Zambrano

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



Juana Contreras Rosas

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Corte de caja o estados financieros del mes de agosto
5. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

Profr. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente

(Handwritten signatures and initials corresponding to the list above)

SEGUNDO.- Declaración de validez de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.



(Large handwritten signature)
 Página 2

ERCERO- Toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas y da lectura al acta anterior.

CUARTA Autorizado por la asamblea, toma la palabra c. Juana Contreras Rosas como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de Agosto para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno, a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la presidenta del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabrales Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfira. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

DEL
 DE
 SLP
 8

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Juana Contreras Rosas' and other illegible signatures.]





JUNTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 16:00 horas del día de la fecha 10 Septiembre del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DAMOS FE.-**

Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional

C. Juana María Estrada Cruz

Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF

Juana Contreras Rosas
C. Juana Contreras Rosas

Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF

C. Fernando Cabrales Aranda

Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF



PARRO DEL
MUNICIPIO DE
VILLA DE ARRIAGA

C.P. Alma Yuliana Salazar Alvarado
Comisario de la junta de gobierno del SMDIF

Prra. Laura Patricia Silva Cetis
Contralor interno de la junta de gobierno del SMDIF

C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF

Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF





EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA DECIMOSEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 5 (CINCO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 08 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



000163

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente de Villa de Arriaga

Acta No. 12

DOCEAVA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 14 horas del día 01 de Agosto del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio Díaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Juana Contreras Rosas
- C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- C. Fernando Cabriaes Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- C.P Alma Yufiana Salazar Alvarado
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profra. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



SECRETARIO DEL

SECRETARÍA DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
Porfirio Díaz No. 67
Villa de Arriaga S.L.P. C.P. 78490
Tel. 4858540540

[Vertical handwritten signature]
Juana Contreras Rosas

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Corte de caja o estados financieros del mes de Junio
5. Solicitud de autorización de apertura de cuenta a nombre de la presidenta del SMDIF.
6. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

	Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
	C. Juana Contreras Rosas	Presidenta del SMDIF	Presente
	C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
	C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	Presente
	C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera municipal	Presente
	Pña. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	Presente
	C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
	Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente

(Vertical signatures and notes on the right side of the table)

Juana Contreras Rosas

Juan María Estrada Cruz

Laura Patricia Silva Celis

Laura Alicia Acosta Delgado

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 JUNIO DE 2018

SEGUNDO.- Declaración de validez de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.



TERCERO- Toma la palabra la C. Juana Contreras Rosas y da lectura al acta anterior.

CUARTA Autorizado por la asamblea, toma la palabra c. Juana Contreras Rosas como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de Julio para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno, a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la presidenta del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Adelab

Prof. Amando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Sindico municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia silva Cefis	Contralor Municipal	A favor
C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

[Handwritten signatures]

Juana María Estrada Cruz
Juana Contreras Rosas

RIO DEL
 NTO DE
 IA, S.L.P.
 2018



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018



000166

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fuerte, seguro y más de la parte de Villa de Arriaga

QUINTA.- La C. Juana Contreras Rosas, en uso de la voz informa que el quinto punto de la orden del día corresponde a solicitar a los miembros de la junta de gobierno autorización para abrir una cuenta bancaria a nombre de la presidenta, esto con el fin de resguardar de posibles embargos las aportaciones quincenales y todo tipo de recurso que el SMDIF reciba y que sean depositados a esta cuenta; pregunto a los presentes si están de acuerdo y/o tienen alguna observación al respecto y al no existir ninguna observación la presidenta del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente misma que se da de la siguiente manera.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriales Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Dic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

Armando

Juana Contreras Rosas
Juan

Juana Contreras Rosas
Juana Contreras Rosas

OFICIO DEL
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2018



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE

Oficio Díaz No. 57
2015-2018
Villa de Arriaga S.L.P. C.P. 78490
Tel. 4858540540



000165

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más seguro, sólido y más de la parte del Ayuntamiento de Arriaga

SEXTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 16:00 horas del día de la fecha 01 Agosto del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-

Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional

C. Juana Contreras Rosas

Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF

C. Juana Maria Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF

C. Fernando Cabrales Aranda
Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF



IRIO DEL
-NTO DE
A. S.
5-2016

C.P. Alma Yuliana Salazar Alvarado
Comisario de la junta de gobierno del SMDIF

Prfa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de gobierno del SMDIF

C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF

Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE

Arriaga, S.L.P. CP. 78490
Tel. 4858540540



000167



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA DECIMOPRIMERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 5 (CINCO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 08 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

SECRETARIO DEL
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
H. AYUNTAMIENTO DE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. El Ayuntamiento de Arriaga, S.L.P.

Acta No. 11

ONCEAVA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 14 horas del día 05 de Julio del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio Díaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Juana Contreras Rosas
- C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- C. Fernando Cabriaes Aranda
Abogado jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF S.L.P.
- C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Armando', 'Juana', and 'Laura']

[Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page]



Juana Contreras Rosas

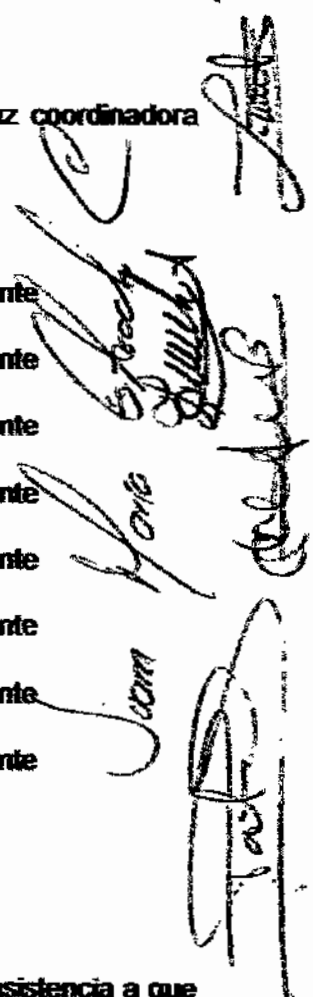
ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Corte de caja o estados financieros del mes de Junio
5. Nombramiento de presidenta
6. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

ORDEN DEL DIA
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Juana Contreras Rosas	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana Maria Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera municipal	Presente
Pfira. Laura Patricia silva Celis	Contrator Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Marina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente



SEGUNDO.- Declaración de validez de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.





TERCERO- Toma la palabra la C. Juana María Estrada Cruz y da lectura al acta anterior.

CUARTA Autorizado por la asamblea, toma la palabra C. Juana María Estrada Cruz como coordinadora del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de Junio para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Juana Contreras Rojas

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
18

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriales Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfira. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

(Handwritten signatures and initials corresponding to the table entries)



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE



000171

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2019 - 2020
Por un municipio más humano, seguro y con la gente al centro.

Juana Contreras Rosas

QUINTA.- La C. Juana María Estrada Cruz, en uso de la voz informa que el quinto punto de la orden del día corresponde a hacer oficial el nombramiento de la C. Juana Contreras Rosas como nueva Presidenta del SMDIF. Hace uso de la voz el presidente municipal Profr. Armando Bautista Abad para informar que por cuestiones administrativas la C. Dulce María Uribe Hernández ha sido destituida de su cargo como presidenta del SMDIF Villa de Arriaga tomando su lugar la C. Juana Contreras Rosas y en este momento hago oficial dicho nombramiento; asentando que desde este momento entra en funciones la nueva presidenta; pregunto a los presentes si están de acuerdo y/o tienen alguna observación al respecto y al no existir ninguna observación la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente misma que se da de la siguiente manera.

SECRETARÍA DEL
MUNICIPIO DE
VILLA DE
ARRIAGA, S.L.P.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabrales Aranda	Síndico municipal	A favor
Pira. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C.P. Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

(Handwritten signatures and initials corresponding to the table entries)



SECRETARÍO DEL
MUNICIPIO DE



SEXTA.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 16:00 horas del día de la fecha 05 Julio del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-

Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional

Juana Contreras Rosas
C. Juana Contreras Rosas

Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF

C. Juana María Estrada Cruz

Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF

C. Fernando Cabrales Aranda

Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF



G-P. Alma Juliana Salazar Alvarado

Comisario de la junta de gobierno del SMDIF

Prfr. Laura Patricia Silva Cefis

Contrator interno de la junta de gobierno del SMDIF

RIOT
IENTO DE
TAGA, S.L.P.
018

C. Laura Alicia Acosta Delgado

Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF

Lic. Juana Marina Camarillo Zambrano

Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF



SECRETARIO DEL
MAYORITARIO DE



000173



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 4 (CUATRO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 07 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



**SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018**



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018
Presidencia Municipal
Villa de Arriaga, S.L.P.
Plaza Hidalgo # 1

Lunes a Viernes
9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
TEL: 485 854 0025

Acta N.º 10

DECIMA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 13 horas del día 23 de Junio del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio díaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Dulce María Uribe Hernández
Presidenta de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- C. Fernando Cabriaes Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralór interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



[Handwritten signature]

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Corte de caja o estados financieros del mes de Mayo
5. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz, coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

Profr. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabriales Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P Alma Yuliána Salazar Alvarado	Tesorera municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente

[Handwritten signatures: Juana María Estrada Cruz, Dulce María Uribe Hernández]

NO DEL
 ENTO DE
 ARIAGA, S.L.P.
 118

SEGUNDO.- Declaración de valides de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.

[Handwritten signatures]

TERCERO- Por palabra la C. Dulce María Uribe Hernández y da lectura acta anterior.

[Handwritten signature]

CUARTA: Autorizado por la asamblea, toma la palabra C. Dulce María Uribe Hernández como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de Abril para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriales Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C. P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

DEL
 NTO DE
 GA, S.L.P.
 8

[Handwritten signatures and initials, including names like Juana María Estrada Cruz and Dulce María Uribe]



QUINTA.- no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 16:00 horas del día de la fecha 16 Mayo del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-

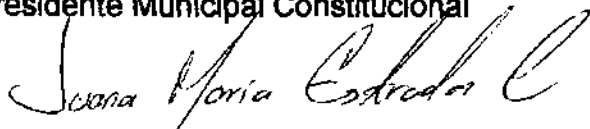


Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional



C. Dulce María Uribe Hernández
Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF



C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF



C. Fernando Cabriales Aranda
Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF



C.P. Alma Yuliana Salazar Alvarado
Comisario de la junta de gobierno del SMDIF



Pfra. Laura Patricia Silva Gelis
Contralor interno de la junta de gobierno del SMDIF



C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF



Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF

TEL
A. O DE
ARRIAGA, S.L.P.
3-2018



000173



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 5 (CINCO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 07 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



Acta No. 9

NOVENA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 13 horas del día 30 de Mayo del 2018 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio días número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Dulce María Uribe Hernández
Presidenta de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- C. Fernando Cabriales Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. P Alma Yuliana Salazar Alvarado
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.

Armando Bautista Abad
Dulce María Uribe Hernández
Juana María Estrada Cruz
Fernando Cabriales Aranda
Alma Yuliana Salazar Alvarado
Laura Patricia Silva Celis
Laura Alicia Acosta Delgado
Juana Martina Camarillo Zambrano



DEL
DE
L.P.
1818

[Handwritten signature]

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Revisión y en su caso autorización por la junta de gobierno nombramiento de la C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado, como nueva comisario de la junta de gobierno.
5. Corte de caja o estados financieros del mes de Abril
6. Clausura de la asamblea.

[Handwritten signature]

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

Profr. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente

[Handwritten signature: Juana María Estrada Cruz]

[Handwritten signature]

NTODE
GA, S.L.P.
18

Lauter
[Signature]

SEGUNDO.- Declaración de valides de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.

TERCERO- Toma la palabra la C. Dulce María Uribe Hernández y da lectura acta anterior.

CUARTA: La C. Dulce María Uribe Hernández, en uso de la voz informa que el cuarto punto de la orden del día corresponde, a la revisión y en su caso autorización por la junta de gobierno nombramiento de la C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado, como nueva comisario de la junta de gobierno. Hace uso de la voz el Presidente municipal Profr. Armando Bautista Abad para informar que por motivos personales la C.P Alma Alicia Hernández Villanueva ya no funge como tesorera municipal por tal motivo solicito que la C.P Alma Yuliana Salazar Alvarado la sustituya en el cargo que ella antes ocupaba como comisario en la junta de gobierno y pregunto a los presentes si están de acuerdo y/o tienen alguna observación al respecto y al no existir ninguna observación la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente misma que se da de la siguiente manera.

[Signature]

DEL
MUNICIPIO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
B

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]



QUINTA.- Autorizado por la asamblea, toma la palabra C. Dulce María Uribe Hernández como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de Abril para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Profr. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	A favor
C. P Alma Yuliana Salazar Alvarado	Tesorera municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

SEXTA.- no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 14:30 horas del día de la fecha 30 Mayo del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-




 Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional


 C. Juana María Estrada Cruz
 Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF


 C. Dulce María Uribe Hernández
 Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF


 C. Fernando Cabriales Aranda
 Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF


 C.P. Alma Yuliana Salazar Alvarado
 Comisario de la junta de gobierno del SMDIF


 Prfra. Laura Patricia Silva Celis
 Contralor interno de la junta de gobierno del SMDIF


 C. Laura Alicia Acosta Delgado
 Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF


 Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
 Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF

DEL
ENTO DE
S.L.P.





000184



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 4 (CUATRO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 07 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Acta No. 8

OCTAVA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 13 horas del día 25 de abril del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio días número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

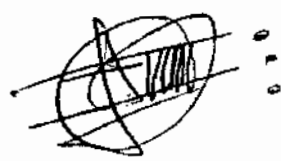
- Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Dulce María Uribe Hernández
Presidenta de la junta de Gobierno del SMDIF
- Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- Fernando Cabriales Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- Alma Alicia Hernández Villanueva
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



SECRETARIO DEL

Armando Bautista Abad
Dulce María Uribe Hernández
Juana María Estrada Cruz
Fernando Cabriales Aranda
Alma Alicia Hernández Villanueva
Laura Patricia Silva Celis
Laura Alicia Acosta Delgado
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano



SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
18

Aut
Castro

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Corte de caja o estados financieros pendientes de los meses Enero, Febrero y Marzo
5. Alta de la compra de 4 sillas
6. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

Profr. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabriales Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P Alma Alicia Hernández Villanueva	Tesorera municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente

Juana María Estrada Cruz
Aut

SEGUNDO.- Declaración de valides de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.

TERCERO- Toma la palabra la C. Dulce María Uribe Hernández y da lectura a el acta anterior.

CUARTA.- Autorizado por la asamblea, toma la palabra C. Dulce María Uribe Hernández como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros de los meses Enero, Febrero y Marzo de para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita y si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera.

Juana Martina Camarillo Zambrano
Aut

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C.P. Alma Alicia Hernández Villanueva	Tesorera municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a signature that appears to be 'Laura' and another that looks like 'Cruz'.

QUINTA: Se presenta factura de la compra de 4 sillas para los diferentes departamentos del SMDIF para ser anexadas al inventario correspondiente, para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente misma que se da de la siguiente manera.

ENTO DE
 AGA, S.L.P.
 118

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C.P. Alma Alicia Hernández Villanueva	Tesorera municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

Large handwritten signature on the right margin, appearing to be 'Juana' or 'Laura', with other illegible signatures below it.



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más progresivo, solidario y más de la parte del Niño, Niña y Adulto Mayor

SEXTA.- no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 14:00 horas del día de la fecha 25 Abril del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-

Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional

C. Dulce María Uribe Hernández
Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF

C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF

C. Ferrnando Cabriales Aranda
Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF

C.P. Alma Alicia Hernández Villanueva
Comisario de la junta de gobierno del SMDIF

Profra. Laura Patricia Silva Celis
Contrator interno de la junta de gobierno del SMDIF

C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF

Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
118





000139



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 30 DE MARZO DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 4 (CUATRO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 07 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2016-02-07



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Villa de Arriaga, S.L.P.
Plaza Hidalgo # 1

Lunes a Viernes
9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
TEL: 485 854 0025



Acta No. 7

SEPTIMA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 13 horas del día 30 de Marzo del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio Díaz número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Dulce Maria Uribe Hernández
Presidenta de la junta de Gobierno del SMDIF
- Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- Fernando Cabréales Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- Alma Alicia Hernández Villanueva
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Profa. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martínez Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



[Handwritten signature]



ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Política de remuneraciones, incentivos, permisos y licencias a funcionarios y empleados del SMDIF.
5. Manuales de organización y procedimientos actualizados.
6. Clausura de la asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 18

Profr. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P Alma Alicia Hernández Villanueva	Tesorera municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	Presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	Presente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEGUNDO.- Declaración de valides de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.





[Handwritten signature]

TERCERO- Toma la palabra la C. Dulce María Uribe Hernández y da lectura acta anterior.

CUARTA.- se establece que el SMDIF pagara a empleados el doble de salario como remuneración de días feriados trabajados y en caso de accidentes de trabajo se les págara el día y el medicamento que requieran presentando receta médica. La remuneración por trabajo extra se dará a consideración de la presidenta y coordinadora del SMDIF.

Se establece que se darán 7 días de permisos al año con goce de sueldo en caso de enfermedad o pérdida de un familiar directo.

QUINTO.- El SMDIF Se sujeta lo establecido en el periódico oficial con respecto a los manuales de organización y procedimientos actualizados y el cual se anexa a la junta de gobierno.

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	A favor
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	A favor
C. Juana María Estrada Cruz	Coordinadora del SMDIF	A favor
C. Fernando Cabriaes Aranda	Síndico municipal	A favor
Pfra. Laura Patricia silva Celis	Contralor Municipal	A favor
C.P Alma Alicia Hernández Villanueva	Tesorera municipal	A favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	Primer regidor	A favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	Auxiliar Jurídico del SMDIF	A favor

[Handwritten signatures and notes on the right side of the table, including names like Juana María Estrada Cruz and others.]

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
Porfirio días NO. 1 DE ARRIAGA, S.L.P.
Villa de Arriaga S.L.P. 0162078490
Tel: 4858540540



SEXTO.- no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 13:56 horas del día de la fecha 30 marzo del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-

Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal Constitucional

C. Dulce María Uribe Hernández
 Presidenta de la junta de gobierno del SMDIF

C. Juana María Estrada Cruz
 Coordinadora de la junta de gobierno del SMDIF

C. Fernando Cabrales Aranda
 Asesor jurídico de la junta de gobierno del SMDIF

C.P. Alma Alicia Hernández Villanueva
 Comisario de la junta de gobierno del SMDIF

Prfra. Laura Patricia Silva Celis
 Contralor interno de la junta de gobierno del SMDIF

C. Laura Alicia Acosta Delgado
 Primer vocal de la junta de gobierno del SMDIF

Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
 Segunda vocal de la junta de gobierno del SMDIF

SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016



SECRETARIO DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



000194



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2016, EL CUAL CUENTA CON 5 (CINCO) FOJAS UTILES TAMAÑO CARTA IMPRESAS POR UN LADO, COPIAS TOMADAS DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE CON LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A 07 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Ten un municipio más fraterno, solidario y más de la parte al Sur de Arriaga

Acta No. 6

SEXTA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 12 horas del día 1 de Febrero del 2016 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio dias número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Prof. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Dulce María Uribe Hernández
Presidenta de la junta de Gobierno del SMDIF
- Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno *Juana Maria Estrada C*
- Fernando Cabréales Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- Alma Alicia Hernández Villanueva
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Pfra. Laura Patricia Silva Cells
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Gamarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF

Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
Porfirio Diaz No. 67
Villa de Arriaga S.L.P. CP 78490
Tel: 4858540540

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

SEDE DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
018



Sistema Municipal Ayuntamiento de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Un municipio más festivo, solidario y más de la parte. C. Dulce María Uribe Hernández

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Corete de caja o estados financieros del mes de Diciembre
5. Presentación de la cuenta pública ejercicio 2015
6. Clausura de la Asamblea

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del SMDIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando cabréales Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P. alma Alicia Hernández villa nueva	tesorera municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	contrator municipal	presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	auxiliar jurídico del SMDIF	Presente

SEGUNDO.- Declaración de valides de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.

Tercero.- Toma la palabra la C. Dulce María Uribe Hernández y da lectura acta anterior.



SECRETARIO DEL

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

NO DEL
 ENTO DE
 AGA, S.L.P.
 118



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018

CUARTA.- Autorización por la asamblea, toma la palabra C. Dulce María Uribe Hernández como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de Gobierno del SMDIF el corte de caja o estados financieros del mes de Diciembre.

Para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera

Prof. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	a favor
C. Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del DIF	a favor
C. Juana María Estrada Cruz	coordinadora del SMDIF	a favor
C. Fernando cabréales Aranda	Síndico municipal	a favor
C.P. alma Alicia Hernández villa nueva	tesorera municipal	a favor
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	contralor municipal	a favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	primer regidor	a favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	auxiliar jurídico del SMDIF	a favor

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'C. Dulce María Uribe Hernández' and 'Laura Patricia Silva Celis'.

QUINTO.- Autorización por la asamblea, toma la palabra C. Dulce María Uribe Hernández como presidenta del SMDIF da a conocer a los miembros de la junta de Gobierno del SMDIF la cuenta pública ejercicio 2015.

Para su análisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que hacen referencia que está claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera



Armando Bautista Abad	Presidente municipal	a favor
Dulce María Uribe Hernández	Presidenta del DIF	a favor



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Para un municipio más festivo, cultural y más de la parte... de... Arriaga

C. Juana María Estrada Cruz	coordinadora del SMDIF	a favor
C. Fernando cabréales Aranda	Síndico municipal	a favor
C.P. alma Alicia Hernández villa nueva	tesorera municipal	a favor
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	contralor municipal	a favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	primer regidor	a favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	auxiliar jurídico del SMDIF	a favor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEXTO .- no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 13:30 horas del día de la fecha 1 Febrero del 2016 .; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-

[Handwritten signature]
Prof. Armando Bautista Abad
Presidente municipal de villa de Arriaga S.L.P.

[Handwritten signature]
C. Dulce María Uribe Hernández
Presidenta de la junta de gobierno
SMDIF de villa de Arriaga

[Handwritten signature]
C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de gobierno
del SMDIF de villa de Arriaga

[Handwritten signature]
C.P. Alma Alicia Hernández villa nueva
comisario del SMDIF de villa de Arriaga S.L.P.

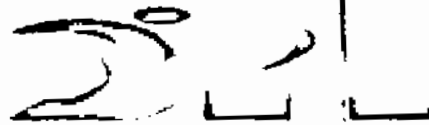
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ARIO DEL
MIENTO DE
IAGA, S.L.P.
2018



000197

Municipio Ayuntamiento Villa de Arriaga S.L.P. 2018
Por un municipio más fuerte, sólido y más de la gente.

C. Fernando cabréales Aranda
Asesor jurídico de la junta de gobierno del
SMDIF villa de Arriaga S.L.P.

C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal del SMDIF Villa de Arriaga S.L.P.



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
15-2018

Lic. Juana Martha Camarillo Zambrano
Segundo vocal del SMDIF villa de Arriaga

Pfra. Laura Patricia Silva Celis
contralor interno del SMDIF villa de Arriaga S.L.P.



Porfido 67
Villa de Arriaga S.L.P. CP 78490
Tel: 4858540540
SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

000200



Calle Porfirio Diaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490.

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ -141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ 12.92
		Neto a pagar	\$ 2,500.00

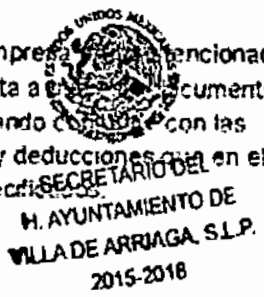
Recibi de la empresa arriba mencionada, La cantidad neta a que este documento Se refiere, estando conforme con las Percepciones y deducciones que en el Aparecen especificados.

Juana María Estrada Cruz
Juana María Estrada Cruz
Firma

Calle Porfirio Diaz # 67 Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RESPONSABLE DE INFANCIA Y FAMILIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada, La cantidad neta a que este documento Se refiere, estando conforme con las Percepciones y deducciones que en el Aparecen especificados.



J. Muñoz Aranda
Muñoz Aranda Jesús Eduardo
Firma


000201



Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

004 García García Pedro		Puesto: TERAPISTA FISICO	
Departamento U.B.R		FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,831.84	32 CAS acreditado	\$
		41 ISPT antes de CAS	\$ 331.84
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 255.48
Suma percepciones	\$ 3,831.84	Suma deducciones	\$ 255.48
		Neto a pagar	\$ 3,500.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.


García García Pedro
Firma



Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

005 Diana Eliith García Hernández		Puesto: PSICOLOGA	
Departamento PSICOLOGIA		FECHA: del 01 al 15 de febrero de 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,109.13	32 CAS acreditado	\$ -125.10
		41 ISPT antes de CAS	\$ 234.23
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 109.13
Suma percepciones	\$ 3,109.13	Suma deducciones	\$ 109.13
		Neto a pagar	\$ 3,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.


SECRETARIO DE
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
2015-2018


García Hernández Diana Eliith
Firma

000202

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

006 Blanca Estela Dávila García		Departamento UBR.		Puesto: TRABAJADORA SOCIAL	
Recibo de Nómina Días		15 Período _ Quincenal		FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES			
Concepto	Importe	Concepto	Importe		
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$	-141.92	
		41 ISPT antes de CAS	\$	-129.38	
		49 I.S.P.T. (sp)	\$	112.54	
Suma percepciones	\$ 2,170.62	Suma deducciones	\$	109.13	
			Neto a pagar	\$	2,200.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados

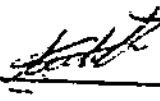


Dávila García Blanca Estela
Firma

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

007 Marco Antonio Lomell Rodríguez		Departamento ADMINISTRACION		Puesto: RESPONSABLE DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Recibo de Nómina Días		15 Período _ Quincenal		FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES			
Concepto	Importe	Concepto	Importe		
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$	-141.92	
		41 ISPT antes de CAS	\$	-129.38	
		49 I.S.P.T. (sp)	\$	112.54	
Suma percepciones	\$ 2,170.62	Suma deducciones	\$	109.13	
			Neto a pagar	\$	2,200.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.



Lomell Rodríguez Marco Antonio
Firma

000203

Para el concepto de facturas, recibos y otros de la parte

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

008 Jorge Enrique Dávila Aguilaga		Puesto: AUXILIAR DE PROGR. AUMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.

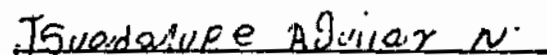

Dávila Aguilaga Jorge Enrique
Firma

Para el concepto de facturas, recibos y otros de la parte

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490 Tel. 485 854 0540

009 J. Guadalupe Aguilar Navarro		Puesto: AUX. DE PROGR. AUMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.


Aguilar Navarro J. Guadalupe
Firma

000204

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

010 J JESUS TORRES JUAREZ		Puesto: AUX. DE PROGR. AUMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Quincenal	
FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.

Jesus Torres J

Torres Juárez J. Jesús

Firma

[Firma]

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

011 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Departamento ADMINISTRACION		Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Quincenal	
FECHA: del 01 al 15 de Febrero del 2016			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 77.95
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
		Neto a pagar	\$ 1,800.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.

Ma. Eulalia Gutierrez Rivera

Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia

000205

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

015 Rosa María Martínez Rodríguez		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el

Rosa María Martínez Rodríguez
Rosa María Martínez Rodríguez
Firma

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

016 Josefina Aguilar Salazar		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el

Josefina Aguilar Salazar
Josefina Aguilar Salazar
Firma

000207

Para imprimir en formato estándar y en la parte
Calle Porfirio Díaz # 67 Col. Centro C.P. 78490 Tel 485 854 0540

009 Jesús Carreón Rojas

Departamento ADMINISTRACION

Puesto: Chofer

Recibo de Nómina Dias

15 Periodo # Quincenal

FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2015

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2 512 92	32 CAS acreditado	\$ -128 71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141 63
		49 I S P T (sp)	\$ 12 92
Suma percepciones	\$ 2.512.92	Suma deducciones	\$ 12 92
		Neto a pagar	\$ 2 500.00

Recibo de la empresa arriba mencionada
La cantidad neta a que este documento
Se refiere estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.

Jesús Carreón Rojas

Carreón Rojas Jesús

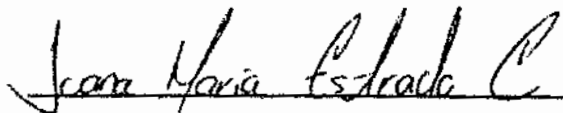
Firma

000208

Distrito Municipal de C.F. de Villa de Arriaga S.L. #. 2015 - 2016
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ -141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ 12.92
		Neto a pagar	\$ 2,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana María Estrada cruz
 Firma

Distrito Municipal de C.F. de Villa de Arriaga S.L. #. 2015 - 2016
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RESPONSABLE DE INFANCIA Y FAMILIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

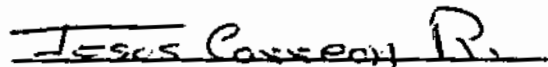

 Muñoz Aranda Jesús Eduardo
 Firma

000207

Comunidad Municipal de C.P. de Valle de Arriba S.A. P. 2016 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

003 Jesús Carreón Rojas		Departamento ADMINISTRACION		Puesto: chofer	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # _ Quincenal		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe		
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$	-128.71	
		41 ISPT antes de CAS	\$	-141.63	
		49 I.S.P.T. (sp)	\$	12.92	
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$		-12.92	
			Neto a pagar \$ 2,500.00		

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el



Jesús Carreón Rojas

Firma

Comunidad Municipal de C.P. de Valle de Arriba S.A. P. 2016 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

004 García García Pedro		Departamento U.B.R		Puesto: TERAPISTA FISICO	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # _ Quincenal		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe		
1 SUELDO	\$ 3,831.84	32 CAS acreditado	\$		
		41 ISPT antes de CAS	\$	331.84	
		49 I.S.P.T. (sp)	\$	255.48	
Suma percepciones \$ 3,831.84		Suma deducciones \$		255.48	
			Neto a pagar \$ 3,500.00		

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados.



García García Pedro

Firma


000210



Comuna Municipal de D.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. en Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490 Tel: 485 854 0540

005 Diana Elith García Martínez		Puesto: PSICOLOGA	
Departamento PSICOLOGIA		FECHA: del 16 al 29 de febrero de 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,109.13	32 CAS acreditado	\$ -125.10
		41 ISPT antes de CAS	\$ 234.23
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 109.13
Suma percepciones \$ 3,109.13		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 3,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 García Martínez Diana Elith
 Firma




Comuna Municipal de D.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. en Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490 Tel: 485 854 0540

006 Blanca Estela Dávila García		Puesto: TRABAJADORA SOCIAL	
Departamento UBR.		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,200.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

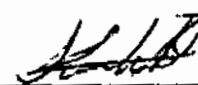

 Dávila García Blanca Estela
 Firma


000211


 Gobierno Municipal de CP de Villa de Arriaga C.A. # 2014 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente.
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

007 Marco Antonio Lomell Rodríguez		Puesto: RESPONSABLE DE PROGR.	
Departamento ADMINISTRACION ALIMENTARIOS			
Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,200.00	

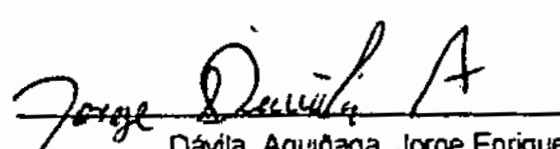
Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Lomell Rodríguez Marco Antonio
 Firma


 Gobierno Municipal de CP de Villa de Arriaga C.A. # 2014 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente.
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

008 Jorge Enrique Dávila Aguiñaga		Puesto: AUXILIAR DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION			
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Dávila Aguiñaga Jorge Enrique
 Firma



Sistema Municipal de D.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. *Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000212

009 J. Guadalupe Aguilar Navarro		Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA : del 16 al 29 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

J. Guadalupe Aguilar N.

Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma



Sistema Municipal de D.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. *Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

010 J. JESUS TORRES JUAREZ		Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA : del 16 al 29 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

J. JESUS TORRES J.

Torres Juárez J. Jesús
 Firma

000213



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. - Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

011 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON	
Departamento ADMINISTRACION		DISCAPACIDAD	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # _ Quincenal	
2016		FECHA: del 16 al 29 de Febrero del	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T (sp)	\$ 77.96
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
		Neto a pagar	\$ 1,800.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Ma. Eulalia Gutierrez Rivera
 Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2016 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. - Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

012 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION			
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # _ Quincenal	
2016		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Ma. De Lourdes Montejano
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



Sistema Municipal de Empleo Público S.A.P. 2016 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000214

013 Juana Cabréales Gaytán		Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días	15	Periodo # _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar
			\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Juana Cabréales G.

Juana Cabréales Gaytán
 Firma



Sistema Municipal de Empleo Público S.A.P. 2016 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

014 Rosa María Martínez Rodríguez		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días	15	Periodo # _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
			Neto a pagar
			\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Rosa María - MTZ RdZ

Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma

000215



Sistema Municipal de DIF de Villa de Amajá S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

015 Josefina Aguilar Salazar		Puesto: Auxiliar administrativo del SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -187.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 81.82
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Josefina Aguilar Salazar
 Josefina Aguilar Salazar
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Amajá S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

016 Ma. del Socorro Morales Campos		Puesto: RESPONSABLE DESARROLLO	
Departamento ADMINISTRACION COMUNITARIO		FECHA: del 16 al 29 de Febrero 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Socorro Morales C.
 Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma

000216



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. *el Nuevo Valle de Arriaga*

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días	15 Periodo _ Quincenal		
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ -141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ 12.92
			Neto a pagar \$ 2,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Juana María Estrada Cruz

Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. *el Nuevo Valle de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RESPONSABLE DE INFANCIA Y FAMILIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días	15 Periodo _ Quincenal		
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Muñoz Aranda Jesús Eduardo

Firma

000217



Alcaldía Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, al servicio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

003 Jesús Carreón Rojas		Puesto: chofer	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ -141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ -12.92
Neto a pagar			\$ 2,500.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Jesús Carreón Rojas

Firma



Alcaldía Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, al servicio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

004 García García Pedro		Puesto: TERAPISTA FISICO	
Departamento U.B.R		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,831.84	32 CAS acreditado	\$
		41 ISPT antes de CAS	\$ 331.84
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 255.48
Suma percepciones	\$ 3,831.84	Suma deducciones	\$ 255.48
Neto a pagar			\$ 3,500.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

García García Pedro

Firma

000218



Ordenes Municipales de ODF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. el Nuevo México de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

005 Diana Elith García Martínez		Puesto: PSICOLOGA	
Departamento PSICOLOGIA		FECHA: del 01 al 15 de marzo de 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,109.13	32 CAS acreditado	\$ -125.10
		41 ISPT antes de CAS	\$ 234.23
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 109.13
Suma percepciones \$ 3,109.13		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 3,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 García Martínez Diana Elith
 Firma



Ordenes Municipales de ODF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. el Nuevo México de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

006 Blanca Estela Dávila García		Puesto: TRABAJADORA SOCIAL	
Departamento UBR.		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,200.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Dávila García Blanca Estela
 Firma

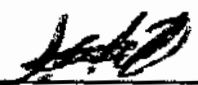
000219



Secretaría Municipal de OEF de Villa de Santiago S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más íntegro, solidario y más de la gente. *el Nuevo Valle de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

007 Marco Antonio Lomeli Rodríguez		Puesto: RESPONSABLE DE PROGR.	
Departamento ADMINISTRACION ALIMENTARIOS			
Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,200.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Lomeli Rodríguez Marco Antonio
 Firma



Secretaría Municipal de OEF de Villa de Santiago S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más íntegro, solidario y más de la gente. *el Nuevo Valle de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

008 Jorge Enrique Dávila Aguiñaga		Puesto: AUXILIAR DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION			
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Dávila Aguiñaga Jorge Enrique
 Firma

009 J. Guadalupe Aguilar Navarro		Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA : del 01 al 15 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

J. Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma

010 J. JESUS TORRES JUAREZ		Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA : del 01 al 15 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Jesús Torres Juárez

Torres Juárez J. Jesús
 Firma

Jesús Torres Juárez

000221



Sistema Municipal de DIF de Villa de Amaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. al Mayor Voto de Amaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

011 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON	
Departamento ADMINISTRACION		DISCAPACIDAD	
Recibo de Nómina Días	15 Periodo #	Quincenal	FECHA: del 01 al 15 de marzo del 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 77.96
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Ma. Eulalia Gutiérrez Rivera
 Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Amaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. al Mayor Voto de Amaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

012 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION			
Recibo de Nómina Días	15 Periodo #	Quincenal	FECHA: del 01 al 15 de marzo 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



Sistema Municipal de DIF de Villa de Amaga S.L.P. 2015 - 2018

013 Juana Cabrerales Gaytán		Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal	
		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2018	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Juana Cabrerales Gaytán
 Juana Cabrerales Gaytán
 Firma



014 Rosa María Martínez Rodríguez		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal	
		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2018	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 68.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
			Neto a pagar \$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. *el Nuevo Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

015 Josefina Aguilar Salazar		Puesto: Auxiliar administrativo del SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-75.48
		Neto a pagar \$	2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Josefina Aguilar Salazar

Josefina Aguilar Salazar
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. *el Nuevo Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

016 Ma. del Socorro Morales Campos		Puesto: RESPONSABLE DESARROLLO	
Departamento ADMINISTRACION COMUNITARIO		FECHA: del 01 al 15 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 68.87
Suma percepciones \$	1,489.24	Suma deducciones \$	-110.76
		Neto a pagar \$	1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Ma. del Socorro Morales Campos

Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. *el Sistema Municipal de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ -141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.



Juana María Estrada Cruz

Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. *el Sistema Municipal de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RECEPCION	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.



Muñoz Aranda Jesús Eduardo

Firma



Gobierno Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.A.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, al Servicio Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

003 Jesús Carreón Rojas		Puesto: chofer	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días	15	Periodo #	Quincenal
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ -141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ -12.92
		Neto a pagar	\$ 2,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el

Jesús Carreón R.

Jesús Carreón Rojas

Firma



Gobierno Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.A.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, al Servicio Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

004 García García Pedro		Puesto: TERAPISTA FISICO	
Departamento U.B.R		FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días	15	Periodo #	Quincenal
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,831.84	32 CAS acreditado	\$ 331.84
		41 ISPT antes de CAS	\$ 255.48
		49 I.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones	\$ 3,831.84	Suma deducciones	\$ 255.48
		Neto a pagar	\$ 3,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados.

García García Pedro

García García Pedro

Firma

000226



Municipio Municipal de Villavieja de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016

Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. el Poder Villavieja de Arriaga

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

035 Diana Edith García Martínez		Puesto: PSICOLOGA	
Departamento PSICOLOGIA		FECHA: del 16 al 31 de marzo de 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,109.13	32 CAS acreditado	\$ -125.10
		41 ISPT antes de CAS	\$ 234.23
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 109.13
Suma percepciones	\$ 3,109.13	Suma deducciones	\$ 109.13
		Neto a pagar	\$ 3,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.


García Martínez Diana Edith
Firma



Municipio Municipal de Villavieja de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016

Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. el Poder Villavieja de Arriaga

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

006 Blanca Estela Dávila García		Puesto: TRABAJADORA SOCIAL	
Departamento UBR.		FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones	\$ 2,170.62	Suma deducciones	\$ 109.13
		Neto a pagar	\$ 2,200.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.



Dávila García Blanca Estela
Firma

000227

Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más eficiente, solidario y más de la gente, en Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

097 Marco Antonio Lomeli Rodríguez		Puesto: RESPONSABLE DE PROGR.	
Departamento ADMINISTRACION ALIMENTARIOS			
Recibo de Nómina Días	15 Periodo Quincenal	FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones	\$ 2,170.62	Suma deducciones	\$ 109.13
			Neto a pagar \$ 2,200.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificados.


 Lomeli Rodríguez Marco Antonio
 Firma

Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más eficiente, solidario y más de la gente, en Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

098 Jorge Enrique Dávila Aguilera		Puesto: AUXILIAR DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION			
Recibo de Nómina Días	15 Periodo # Quincenal	FECHA: del 18 al 31 de marzo 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
			Neto a pagar \$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificados.


 Dávila Aguilera Jorge Enrique
 Firma

009 J. Guadalupe Aguilar Navarro
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal FECHA : del 16 al 31 de marzo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma

010 J. JESUS TORRES JUAREZ
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal FECHA : del 16 al 31 de marzo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Jesús Torres Juárez

Torres Juárez J. Jesús
 Firma

000229



Estado Municipal de D.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, solidario y más de la gente, al servicio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

011 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON	
Departamento ADMINISTRACION		DISCAPACIDAD	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal	FECHA: del 16 al 31 de marzo del 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 77.98
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
		Neto a pagar	\$ 1,800.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apecen especificados.

Ma. Eulalia Gutierrez Rivera
 Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



Estado Municipal de D.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, solidario y más de la gente, al servicio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

012 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		DISCAPACIDAD	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal	FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apecen especificados

Ma. De Lourdes Montejano
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



Sistema Municipal de CVF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, solidario y más de la gente, al Municipio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000230

013 Juana Cabrerales Gaytán

Departamento ADMINISTRACION

Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS

Recibo de Nómina Días

15 Periodo # Quincenal

FECHA: del 15 al 31 de marzo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.45
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar
			\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados

Juana Cabrerales Gaytán

Juana Cabrerales Gaytán

Firma



Sistema Municipal de CVF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, solidario y más de la gente, al Municipio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

014 Rosa María Martínez Rodríguez

Departamento ADMINISTRACION

Puesto: INTENDENCIA

Recibo de Nómina Días

15 Periodo # Quincenal

FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
			Neto a pagar
			\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados.

ROSA MARÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Rosa María Martínez Rodríguez

Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. en Nueva Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

015 Josefina Aguilar Salazar
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: Auxiliar administrativo del SMDIF
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Josefina Aguilar Salazar

Josefina Aguilar Salazar
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. en Nueva Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

016 Ma. del Socorro Morales Campos
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: RESPONSABLE DESARROLLO
 COMUNITARIO
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Socorro Morales Campos

Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma

030232



Sistema Municipal de CF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más íntegro, sólido y más de la gente, al Servicio de la Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

017 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		Puesto: Resp. INFANCIA Y FAMILIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-75.46
		Neto a pagar \$	2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados


 Cristian Eduardo Ruiz Hernandez
 Firma



Sistema Municipal de CF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más íntegro, sólido y más de la gente, al Servicio de la Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

018 Juana Gabriela Ortiz Alvarez.		Puesto: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-75.46
		Neto a pagar \$	2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados


 Juana Gabriela Ortiz Alvarez
 Firma

000233



Estado Municipal de Oaxaca de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más moderno, solidario y más de la gente. El Poderes Múltiple de Arriaga

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

019 Juana Martina Camarillo Zambrano

Departamento: JURIDICO

Puesto: ASESOR JURIDICO

Recibo de Nómina Días

15 Periodo # Quincenal

FECHA: del 16 al 31 de marzo 2016

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 4,378.28	32 CAS acreditado	
		41 ISPT antes de CAS	\$ 378.28
		49 I.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones	\$ 378.28	Suma deducciones	\$ 378.28
		Neto a pagar	\$ 4,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,

La cantidad neta a que este documento

Se refiere, estando conforme con las

Percepciones y deducciones que en el

Aparecen especificados.


 Juana Martina Camarillo Zambrano

Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. *el Nuevo Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000234

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días	15 Periodo Quincenal		
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 I.S.P.T. (s p)	\$
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ 12.92
			Neto a pagar \$ 2,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana María Estrada Cruz
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. *el Nuevo Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RECEPCION	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días	15 Periodo Quincenal		
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Muñoz Aranda Jesús Eduardo
 Firma



Sistema Municipal de ODF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, sólido y más de la gente. al Norte Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

003 García García Pedro		Puesto: TERAPISTA FISICO	
Departamento U.B.R		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,831.84	32 CAS acreditado	\$
		41 ISPT antes de CAS	\$ 331.84
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 255.48
Suma percepciones	\$ 3,831.84	Suma deducciones	\$ 255.48
		Neto a pagar	\$ 3,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

García García Pedro
 Firma



Sistema Municipal de ODF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, sólido y más de la gente. al Norte Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

004 Diana Elith García Martínez		Puesto: PSICOLOGA	
Departamento PSICOLOGIA		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,109.13	32 CAS acreditado	\$ -125.10
		41 ISPT antes de CAS	\$ 234.23
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 109.13
Suma percepciones	\$ 3,109.13	Suma deducciones	\$ 109.13
		Neto a pagar	\$ 3,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

García Martínez Diana Elith
 Firma

000236



Sistema Municipal de DEF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más eficiente, solidario y más de la gente. en Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 87. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

005 Blanca Estela Dávila García		Puesto: TRABAJADORA SOCIAL	
Departamento UBR.		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,200.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Dávila García Blanca Estela
 Firma



Sistema Municipal de DEF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más eficiente, solidario y más de la gente. en Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 87. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

006 Marco Antonio Lomeli Rodríguez		Puesto: RESPONSABLE DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,200.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Lomeli Rodríguez Marco Antonio
 Firma

000237



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. al Marco Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

007 Jorge Enrique Dávila Aguilaga		Puesto: CHOFER	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Jorge Dávila A.
 Dávila Aguilaga Jorge Enrique
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. al Marco Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

008 J. Guadalupe Aguilar Navarro		Puesto: AUX. DE PROGR. ALMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA : del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.48	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

J. Guadalupe Aguilar Nav.
 Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma




Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000238

009 J. JESUS TORRES JUAREZ		Puesto: CHOFER	
Departamento ADMINISTRACION			
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	FECHA: del 16 al 30 de abril 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.48
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Torres Juárez J. Jesús
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

010 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Departamento ADMINISTRACION			
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	FECHA: del 16 al 30 de abril 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 77.96
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
			Neto a pagar \$ 1,800.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma

000239



Síndaca Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más italiano, solidario y más de la gente, al servicio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

011 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.83
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. De Lourdes Montejano
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



Síndaca Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más italiano, solidario y más de la gente, al servicio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

012 Juana Cabrerales Gaytán		Puesto: COCINERA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juana Cabrerales Gaytán
 Juana Cabrerales Gaytán
 Firma



Oficina Municipal de DF de VCa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más italiano, sólido y más de la gente. *el Nuevo VCa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000240

013 Rosa María Martínez Rodríguez		Puesto: AUXILIAR DE COCINA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril del 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 68.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma



Oficina Municipal de DF de VCa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más italiano, sólido y más de la gente. *el Nuevo VCa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

014 Josefina Aguilar Salazar		Puesto: Auxiliar administrativo del SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -187.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.48
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Josefina Aguilar Salazar
 Josefina Aguilar Salazar
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. *al Nuevo Valle de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

000241

015 Ma. del Socorro Morales Campos		Puesto: Resp. ASISTENTE DE P. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.78
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 68.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.78	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Socorro Morales C.
 Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. *al Nuevo Valle de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

016 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		Puesto: Resp. INFANCIA Y FAMILIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma

000242



017 Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más balanceado, eficiente y más de la gente. el futuro está aquí
Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

017 Juana Gabriela Ortiz Alvarez		Puesto: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -187.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.82
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
aparecan especificados

Juana Gabriela Ortiz Alvarez
Juana Gabriela Ortiz Alvarez
Firma



018 Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más balanceado, eficiente y más de la gente. el futuro está aquí
Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

018 Juana Martina Camarillo Zambrano		Puesto: ASESOR JURIDICO	
Departamento: JURIDICO		FECHA: del 16 al 30 de abril 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 4,415.47	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$ 415.47
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 415.47
Suma percepciones	\$ 4,415.47	Suma deducciones	\$ 415.47
		Neto a pagar	\$ 4,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecan especificados.

Juana Martina Camarillo Zambrano
Juana Martina Camarillo Zambrano
Firma



Corporación Municipal de San José de los Ríos S.L.P. 2013-2016
Por un municipio más eficiente, sólido y más de la gente, al Mundo Visto de Afuera
Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540 .

000243

019 Sánchez Herrera Nancy Nayeli
Departamento ADMINISTRACION
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal
Puesto: AUXILIAR DE COCINA
FECHA: del 16 al 30 de abril 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,055.86	32 CAS acreditado	\$ -280.70
		41 ISPT antes de CAS	\$ 58.58
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 0
Suma percepciones	\$ 1055.86	Suma deducciones	\$ -144.14
		Neto a pagar	\$ 1,200.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados

Nancy Sánchez H
Nancy Nayeli Sánchez Herrera
Firma

000244



Estado Municipal de C.F. de Villa de Arango S.A.S. 2013 - 2018
 Para su inscripción, archivo y pago de la cuota, el Departamento de Arango
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 435 854 0540

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -129.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.53
		49 L.S.P.T. (s p)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Juana María Estrada Cruz

Firma



Estado Municipal de C.F. de Villa de Arango S.A.S. 2013 - 2018
 Para su inscripción, archivo y pago de la cuota, el Departamento de Arango
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 435 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RECEPCION	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Muñoz Aranda Jesús Eduardo

Firma

000245



Municipio Municipal de CV de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Para el municipio más íntimo, sólido y más de la gente. El Poder de la Gente
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

883 García García Pedro		Puesto: TERAPISTA FISICO	
Departamento U.B.R		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Período # _ Ordinaria	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,831.84	32 CAS acreditado	\$
		41 ISPT antes de CAS	\$ 331.84
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 255.48
Suma percepciones \$ 3,831.84		Suma deducciones \$ 255.48	
		Neto a pagar \$ 3,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificados.

García García Pedro
 Firma



Municipio Municipal de CV de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Para el municipio más íntimo, sólido y más de la gente. El Poder de la Gente
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

884 Díaz Eliz García Martínez		Puesto: PSICOLOGA	
Departamento PSICOLOGIA		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Período _ Ordinaria	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 3,109.13	32 CAS acreditado	\$ -125.10
		41 ISPT antes de CAS	\$ 234.23
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 109.13
Suma percepciones \$ 3,109.13		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 3,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificados.

García Martínez Díaz Eliz
 Firma

000246



Gobierno Municipal de DF de 15 de Agosto S.L.P. 2015-2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. **El Poder Es de la Gente**
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70490. Tel. 485 854 0540

005 Blanca Estela Dávila García		Puesto: TRABAJADORA SOCIAL	
Departamento UBR		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2018	
Recibo de Nómina Días		15 Período Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,061.50	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 refleja, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Dávila García Blanca Estela
 Firma



Gobierno Municipal de DF de 15 de Agosto S.L.P. 2015-2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. **El Poder Es de la Gente**
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70490. Tel. 485 854 0540

006 Marco Antonio Lunelli Rodríguez		Puesto: RESPONSABLE DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2018	
Recibo de Nómina Días		15 Período Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,061.50	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refleja, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Lunelli Rodríguez Marco Antonio
 Firma

000247



Municipalidad de DF de Villa de Santiago S.L.P. 2015-2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. al Servicio de la Ciudad.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 405 854 0540

007 Jorge Enrique Díaz Aguilar		Puesto: CHOFER	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Día 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		42 I.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Jorge Enrique Díaz Aguilar
 Díaz Aguilar Jorge Enrique
 Firma



Municipalidad de DF de Villa de Santiago S.L.P. 2015-2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. al Servicio de la Ciudad.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 405 854 0540

008 J. Guadalupe Aguilar Navarro		Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Día 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		42 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

J. Guadalupe Aguilar Navarro
 Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma



Sistema Municipal de SF de Villa de Arriaga S.L.P. 2016-2018
 Por un municipio con sistema, crédito y más de la gente. en la Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000243

019 J. JESUS TORRES JUAREZ		Puesto: CHOFER	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2018	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.48	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyamos especificados.

Jesús Torres J

Torres Juárez J. Jesús



Sistema Municipal de SF de Villa de Arriaga S.L.P. 2016-2018
 Por un municipio con sistema, crédito y más de la gente. en la Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

018 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2018	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 77.96
Suma percepciones \$ 1,710.88		Suma deducciones \$ -89.12	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyamos especificados.

Ma. Eulalia Gutierrez Rivera

Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Rivera

000249



Municipio Municipal de SF de Vito de Matanzas S.L.P. 2015 - 2016
 Por su municipio sede central, edificio y sede de la zona, al Sector Vito de Matanzas
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

811 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.53
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		45 I.S.P.T. (op)	\$ 68.57
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad referida que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



Municipio Municipal de SF de Vito de Matanzas S.L.P. 2015 - 2016
 Por su municipio sede central, edificio y sede de la zona, al Sector Vito de Matanzas
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

812 Juana Caballero Gaytán		Puesto: COCINERA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.98
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		45 I.S.P.T. (op)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad referida que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juana Caballero Gaytán
 Juana Caballero Gaytán
 Firma



Sistema Municipal de CF de Villa de Aragua S.L.P. 2013-2018
 Por su municipalidad, emitido y validado de la parte del Municipio de Aragua
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.83
		41 IPT antes de CAS	\$ -118.76
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -119.72	
		Neto a pagar \$ 1,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Rosa María Martínez Ruz
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma



Sistema Municipal de CF de Villa de Aragua S.L.P. 2013-2018
 Por su municipalidad, emitido y validado de la parte del Municipio de Aragua
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -57.58
		41 IPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Josefina Aguilar Salazar
 Josefina Aguilar Salazar
 Firma

000251



Municipio Municipal de SF de San José de los Ríos S.L.R. 2015-2018
 Para su emisión debe haberse emitido y validado la guía. al Municipio de San José de los Ríos
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 485 854 0540

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (ap)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados


 Sauro Morales Campos
 Firma



Municipio Municipal de SF de San José de los Ríos S.L.R. 2015-2018
 Para su emisión debe haberse emitido y validado la guía. al Municipio de San José de los Ríos
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 485 854 0540

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -127.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (ap)	\$ 91.82
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados


 Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma

Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más italiano, solidario y más de la gente, al Marco Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

017 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		Puesto: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.58
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.82
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.48
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados

Juana Gabriela Ortiz A.
 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma

Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más italiano, solidario y más de la gente, al Marco Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

018 Juana Mariana Camarillo Zambrano		Puesto: ASESOR JURIDICO	
Departamento JURIDICO		FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 4,415.47	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$ 415.47
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 415.47
Suma percepciones	\$ 4,415.47	Suma deducciones	\$ 415.47
		Neto a pagar	\$ 4,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados.

Juana Mariana Camarillo Zambrano
 Juana Mariana Camarillo Zambrano
 Firma



Municipio Municipal de DF de Villa de Parrita S.P. 2015 - 2018
 Por un mes/mes más habidos, recibidos y recibidos a parte. al Grupo Vía de Parrita
 Calle Porfirio Díaz # 87. Col. Centro. C.P. 78600. Tel: 426 854 0540

000253

019 Sánchez Herrera Nancy Nayeli Departamento ADMINISTRACION		Puesto: ABOGADO DE COCINA FECHA: del 01 al 15 de Mayo 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1055.86	32 CAS acreditado	\$ -288.78
		41 ISPT antes de CAS	\$ 65.88
		49 I.S.P.T. (pp)	\$ 157.82
Suma percepciones \$ 1055.86		Suma deducciones \$ -144.14	
		Neto a pagar \$ 1,200.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Nancy Nayeli Sánchez Herrera
 Nancy Nayeli Sánchez Herrera
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente, en Tierras Altas de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 I.S.P.T. (s p)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana María Estrada Cruz
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente, en Tierras Altas de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RECEPCION	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Muñoz Aranda Jesús Eduardo
 Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más íntegro, sólido y más de la gente. *el futuro está en nosotros*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

003 Marco Antonio Lomeli Rodriguez

Departamento ADMINISTRACION

Puesto: RESPONSABLE DE PROGR. ALIMENTARIOS

Recibo de Nómina Días

15 Periodo _ Quincenal

FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones	\$ 2,170.62	Suma deducciones	\$ 109.13
		Neto a pagar	\$ 2,200.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Lomeli Rodriguez Marco Antonio
 Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2013 - 2018
 Por un municipio más íntegro, sólido y más de la gente. *el futuro está en nosotros*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

004 Jorge Enrique Dávila Aguilaga

Departamento ADMINISTRACION

Puesto: CHOFER

Recibo de Nómina Días

15 Periodo # _ Quincenal

FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones	\$ 2,512.82	Suma deducciones	\$ 12.92
		Neto a pagar	\$ 2,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Dávila Aguilaga Jorge Enrique
 Firma

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540



005 J. Guadalupe Aguilar Navarro
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal FECHA : del 16 al 31 de Mayo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe

Firma

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540



006 J. JESUS TORRES JUAREZ
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: CHOFER
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal FECHA : del 16 al 31 de Mayo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Jesús Torres J

Torres Juárez J. Jesús

Firma

007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 77.96
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
		Neto a pagar	\$ 1,800.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma

008 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.83
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 68.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados


 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más íntegro, solidario y más de la gente. *el Mayor Vill de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540.

000253

009 Juana Cabrerales Gaytán		Puesto: COCINERA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.68
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
Neto a pagar			\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juana Cabrerales Gaytán
 Juana Cabrerales Gaytán
 Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más íntegro, solidario y más de la gente. *el Mayor Vill de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

010 Rosa María Martínez Rodríguez		Puesto: AUXILIAR DE COCINA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo del 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
Neto a pagar			\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Museo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540.

000258

009 Juana Cabrerales Gaytán		Puesto: COCINERA	
Departamento ADMINISTRACION			
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # _ Quincenal	FECHA : del 16 al 31 de Mayo 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.68
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
Neto a pagar			\$ 2,890.98

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juana Cabrerales Gaytán
 Juana Cabrerales Gaytán
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Museo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

010 Rosa María Martínez Rodríguez		Puesto: AUXILIAR DE COCINA	
Departamento ADMINISTRACION			
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # _ Quincenal	FECHA: del 16 al 31 de Mayo del 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
Neto a pagar			\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, sólido y más de la gente, el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 87. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000259

011 Josefina Aguilar Salazar		Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.48
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Josefina Aguilar Salazar
 Josefina Aguilar Salazar
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, sólido y más de la gente, el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 87. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

012 Ma. del Socorro Morales Campos		Puesto: Resp. ASISTENTE DE P. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. del Socorro Morales Campos
 Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma

000260



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más Seguro, eficiente y más de la gente. *el Nuevo Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		Puesto: Resp. INFANCIA Y FAMILIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-75.46
		Neto a pagar \$	2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados



 Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más Seguro, eficiente y más de la gente. *el Nuevo Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		Puesto: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-75.46
		Neto a pagar \$	2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados


 Juana Gabriela Ortiz Alvarez
 Firma

000261

Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más seguro, sólido y más de la gente. *el Nuevo Vie de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

815 Juana Martina Camarillo Zambrano

Departamento: JURIDICO

Puesto: ASESOR JURIDICO

Recibo de Nómina Días

15 Periodo # _ Quincenal

FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 4,415.47	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$ 415.47
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 415.47
Suma percepciones	\$ 4,415.47	Suma deducciones	\$ 415.47
		Neto a pagar	\$ 4,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana Martina Camarillo Zambrano
 Firma

Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más seguro, sólido y más de la gente. *el Nuevo Vie de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

016 Sánchez Herrera Nancy Nayeli

Departamento ADMINISTRACION

Puesto: AUXILIAR DE COCINA

Recibo de Nómina Días

15 Periodo # _ Quincenal

FECHA: del 16 al 31 de Mayo 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1055.86	32 CAS acreditado	\$ -208.70
		41 ISPT antes de CAS	\$ 55.58
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 157.82
Suma percepciones	\$ 1055.86	Suma deducciones	\$ -144.14
		Neto a pagar	\$ 1,200.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Nancy Nayeli Sánchez Herrera
 Firma

000262



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más al servicio de la gente. en Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 1 al 15 de Junio 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 L.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana María Estrada Cruz
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más al servicio de la gente. en Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RECEPCION	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de junio 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Muñoz Aranda Jesús Eduardo
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arzaga S.A.P. 2014-2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. *el Nuevo Villa de Arzaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000263

003 Marco Antonio Lomeli Rodríguez
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: RESPONSABLE DE PROGR. ALIMENTARIOS
 Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,200.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Lomeli Rodríguez Marco Antonio
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arzaga S.A.P. 2014-2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. *el Nuevo Villa de Arzaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

004 Jorge Enrique Dávila Aguilera
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: CHOFER
 Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Dávila Aguilera Jorge Enrique
 Firma

000264

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2018
Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. el tiempo Villa de Arriaga
Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 435 854 0540

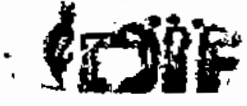


005 J. Guadalupe Aguilar Navarro		Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.

Guadalupe Aguilar Nav.
Aguilar Navarro J. Guadalupe
Firma

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2018
Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. el tiempo Villa de Arriaga
Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 435 854 0540



006 J. JESUS TORRES JUAREZ		Puesto: CHOFER	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Aparecen especificados.

Jesús Torres Juárez
Torres Juárez J. Jesús
Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

000265

007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 77.96
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
			Neto a pagar \$ 1,800.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Eulalia Gutiérrez Rivera
 Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel 485 854 0540

008 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
			Neto a pagar \$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. De Lourdes Montejano
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2016
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. *al Mayor Villo de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000266

000 Juana Cabrerales Gaytán		Puesto: COCINERA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 81.82
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
			Neto a pagar \$ 2,809.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juana Cabrerales Gaytán
 Juana Cabrerales Gaytán
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2016
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. *al Mayor Villo de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

010 Rosa María Martínez Rodríguez		Puesto: ALDIAR DE COCINA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio del 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
			Neto a pagar \$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arzobispo S.L.P. 2015 - 2016
 Por un sueldo más salarios, utilidades y otros de la parte, el Noviembre de Arzobispo
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000267

011 Josefina Aguilar Salazar		Puesto: ABOGADO ADMINISTRATIVO DEL SMDF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.86
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Josefina Aguilar Salazar
 Josefina Aguilar Salazar
 Fianza



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arzobispo S.L.P. 2015 - 2016
 Por un sueldo más salarios, utilidades y otros de la parte, el Noviembre de Arzobispo
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

012 Ma. del Socorro Morales Campos		Puesto: Resp. ASISTENTE DE P. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		48 L.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. del Socorro Morales Campos
 Ma. del Socorro Morales Campos
 Fianza

000268



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. al Frente Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 495 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		Puesto: Resp. INFANCIA Y FAMILIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.88
		41 ESPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados


 Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. al Frente Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 495 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		Puesto: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.88
		41 ESPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados



 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, eficiente y al servicio de la gente. *el Poder Villero al Servicio*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

015 Juana Martina Casarillo Zambrano		Puesto: ASESOR JURIDICO	
Departamento: JURIDICO		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 4,415.47	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$ 415.47
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 415.47
Suma percepciones \$ 4,415.47		Suma deducciones \$ 415.47	
		Neto a pagar \$ 4,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.



 Juana Martina Casarillo Zambrano
 Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, eficiente y al servicio de la gente. *el Poder Villero al Servicio*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

016 Sánchez Herrera Nancy Nayeli		Puesto: AUXILIAR DE COCINA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Junio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1055.86	32 CAS acreditado	\$ -204.70
		41 ISPT antes de CAS	\$ 55.58
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 157.82
Suma percepciones \$ 1055.86		Suma deducciones \$ -144.14	
		Neto a pagar \$ 1,200.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Nancy Nayeli Sánchez Herrera
 Firma

501 - Juanita María Escobar Cruz

Plaza COORDINADORA DEL SISEF

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Plaza de Marina Días

15 Febrero - Guaymas

FECHA del 15 al 31 de Julio 2011

PERCEPCIONES

DEL FONDO

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ESTRUC	5 2500.00	ESTRUC	5 125.00
		ESTRUC	5 14.50
		ESTRUC	5

Suma percibida en el mes 5 2500.00

Suma percibida en el mes 5

Plaza de Marina Días

[Handwritten signature]

502 - Juanita María Escobar Cruz

Plaza COORDINADORA DEL SISEF

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Plaza de Marina Días

15 Febrero - Guaymas

FECHA del 15 al 31 de Julio 2011

PERCEPCIONES

DEL FONDO

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ESTRUC	5 125.00	ESTRUC	5 125.00
		ESTRUC	5 14.50
		ESTRUC	5

Suma percibida en el mes 5 125.00

Suma percibida en el mes 5

Plaza de Marina Días

[Handwritten signature]

113 - Marco Antonio López Pacheco

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por un municipio más seguro, sólido y más de logros.

Calle Puerto Deseo 67, Cde. Deseo, CP 12400, Tel. 42 124 000

113 - Jorge Enrique Davila Aguilar

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Jorge Davila A

SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
INTERNAL REVENUE SERVICE

ALLEN, PAUL DE PUGH ALBENTEN
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

PERIOD ENDING

1991

Sum of payments

\$ 14.50

Sum of payments

less a total

Net amount payable

For an unexpired term, unless you file this form

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
INTERNAL REVENUE SERVICE

ALLEN, PAUL DE PUGH ALBENTEN
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

PERIOD ENDING

1991

Sum of payments

\$ 14.50

Sum of payments

less a total

James J. Allen

[Signature]

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Por un municipio más eficiente, solidario y más de progreso.


Calle Principal No. 247 y 57, José Martí, C.P. 17409, Tel. 435 554 0540

Doña Juana Martina Camacho Zarrero
Estado de JUECO

Presidencia ASesor JUECO
FECHA: del 15 al 30 de Julio de 2017

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Importe	Código	Descripción	Importe
01	Salario	\$ 5,600.00	01	CAS Ejecutado	\$ 1,000.00
			02	Impuestos de CAS	\$ 500.00
			03	Impuestos	\$ 1,000.00
Suma Percepciones			Suma Deduciones		
\$ 5,600.00			\$ 2,500.00		
			Monto a pagar \$ 3,100.00		

Yo, Juana Martina Camacho Zarrero, titular de la
Presidencia Municipal de Jueco, en virtud de
mis facultades conferidas por el
Ayuntamiento de Jueco, hago constar que en el
presente se detallan los datos


Juana Martina Camacho Zarrero
Presidencia

Por un municipio más eficiente, solidario y más de progreso.

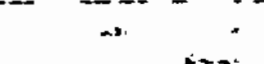
Calle Principal No. 247 y 57, José Martí, C.P. 17409, Tel. 435 554 0540

Doña Juana Herrera Nancy López
Estado de JUECO

Presidencia ASesor JUECO
FECHA: del 15 al 30 de Julio de 2017

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Importe	Código	Descripción	Importe
01	Salario	\$ 1,000.00	01	CAS Ejecutado	\$ 1,000.00
			02	Impuestos de CAS	\$ 1,000.00
			03	Impuestos	\$ 1,000.00
Suma Percepciones			Suma Deduciones		
\$ 1,000.00			\$ 3,000.00		
			Monto a pagar \$ 2,000.00		

Yo, Juana Herrera Nancy López, titular de la
Presidencia Municipal de Jueco, en virtud de
mis facultades conferidas por el
Ayuntamiento de Jueco, hago constar que en el
presente se detallan los datos


Juana Herrera Nancy López
Presidencia

000276



Municipio Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio en idioma, sistema y unidad de trabajo. El Nombre: Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel. 485 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández

Departamento ADMINISTRACION

Recibo de Nómina Días

15 Período # Quincenal

Puesto: Resp. INFANCIA Y FAMILIA

FECHA: del 16 al 30 de Junio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar
			\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad referida que este documento
 me exhibe, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en él
 aparecen especificados

Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Municipio Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio en idioma, sistema y unidad de trabajo. El Nombre: Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel. 485 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez

Departamento ADMINISTRACION

Recibo de Nómina Días

15 Período # Quincenal

Puesto: Supervisora de cocinas

FECHA: del 16 al 30 de Junio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar
			\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad referida que este documento
 me exhibe, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en él
 aparecen especificados

Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma

000277



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2011 - 2016
 Por un municipio más eficiente, sólido y más de la gente. al Nuevo Valle de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 1 al 15 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

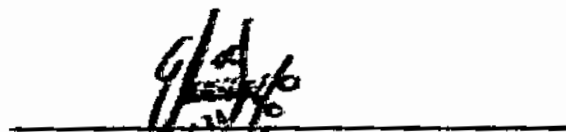

 Juana María Estrada Cruz
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2011 - 2016
 Por un municipio más eficiente, sólido y más de la gente. al Nuevo Valle de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RECEPCION	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de julio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Muñoz Aranda Jesús Eduardo
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

005 J. Guadalupe Aguilar Navarro		Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

J. Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe

Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, solidario y más de la gente. el Nuevo Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

006 J. JESUS TORRES JUAREZ		Puesto: CHOFER	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

J. Jesús Torres Juárez

Torres Juárez J. Jesús

Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y al lado de la gente. *Dr. Horacio Yáñez de Arce*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Departamento ADMINISTRACION		Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal	
FECHA: del 01 al 15 de Julio 2016			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -88.12
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 77.96
Suma percepciones \$	1,710.88	Suma deducciones \$	-88.12
			Neto a pagar \$ 1,800.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Ma. Eulalia Gutiérrez Rivera
 Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, solidario y al lado de la gente. *Dr. Horacio Yáñez de Arce*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

008 Ma. De Lourdes Montejano Méndez		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal	
FECHA: del 01 al 15 de Julio 2016			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$	1,489.24	Suma deducciones \$	-110.76
			Neto a pagar \$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Ma. De Lourdes Montejano Méndez
 Montejano Méndez Ma. De Lourdes



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arce S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. *el Mayor Víctor Arce*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000230

009 Juana Cabrales Gaytán		Puesto: COCINERA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -177.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juana Cabrales Gaytán
 Juana Cabrales Gaytán
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arce S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. *el Mayor Víctor Arce*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

010 Rosa María Martínez Rodríguez		Puesto: AUXILIAR DE COCINA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Julio del 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Rosa Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma

000281



Municipio Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. al Paseo YSA 67/7362
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

011 Josefina Aguilar Salazar		Puesto: ALDAR ADMINISTRATIVO DEL SMOIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Josefina Aguilar Salazar
 Josefina Aguilar Salazar
 Firma



Municipio Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y más de la gente. al Paseo YSA 67/7362
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

012 Ma. del Socorro Morales Campos		Puesto: Resp. ASISTENTE DE P. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. del Socorro Morales Campos
 Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma

000232



Gobierno Municipal de DF de Vto de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente. *el Huevo Vto de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		Puesto: Resp. INFANCIA Y FAMILIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -97.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Yo, el titular de la empresa arriba mencionada,
 a cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 mismo aparecen especificados

Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Gobierno Municipal de DF de Vto de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente. *el Huevo Vto de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		Puesto: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -97.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Yo, el titular de la empresa arriba mencionada,
 a cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 mismo aparecen especificados

Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma

000233



Municipio Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente. al Hacer Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

015 Juana Mariana Cantarillo Zambrano		Puesto: ASESOR JURIDICO	
Departamento: JURIDICO		FECHA: del 01 al 15 de Julio 2015	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 5,662.27	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$
		49 L.S.P.T. (pp)	\$ -662.27
Suma percepciones \$ 5,662.27		Suma deducciones \$ -662.27	
		Neto a pagar \$ 5,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.



 Juana Mariana Cantarillo Zambrano
 Firma



Municipio Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente. al Hacer Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

016 Sánchez Herrera Nancy Nayeli		Puesto: ALDOJAR DE COCINA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Julio 2015	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1055.86	32 CAS acreditado	\$ -288.70
		41 ISPT antes de CAS	\$ 58.66
		49 L.S.P.T. (pp)	\$ 167.12
Suma percepciones \$ 1055.86		Suma deducciones \$ -144.14	
		Neto a pagar \$ 1,200.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Nancy Nayeli Sánchez Herrera
 Firma



Oficina Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más eficiente, exitoso y mejor de la gente. *al Mayorazgo de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000234

001 Juana María Estrada Cruz		Puesto: COORDINADORA DEL SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 L.S.P.T. (s p)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
			Neto a pagar \$ 2,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana María Estrada Cruz
 Firma



Oficina Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más eficiente, exitoso y mejor de la gente. *al Mayorazgo de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		Puesto: RECEPCION	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de julio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.68
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Muñoz Aranda Jesús Eduardo
 Firma



Oficina Municipal de O.F. de Villa de Arzobispo S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más íntegro, eficiente y al servicio de la gente. *Al Horno Villa de Arzobispo*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 495 854 0540

000285

603 Marco Antonio Lowell Rodríguez		Puesto: RESPONSABLE DE PROGR. ALIMENTARIOS	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,061.50	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Lowell Rodríguez Marco Antonio
 Firma




Oficina Municipal de O.F. de Villa de Arzobispo S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más íntegro, eficiente y al servicio de la gente. *Al Horno Villa de Arzobispo*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 495 854 0540

604 Jorge Enrique Dávila Aguilera		Puesto: CHOFER	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Dávila Aguilera Jorge Enrique
 Firma


 Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, sólido y al servicio de la gente. *al Mayor Villahermosa*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540


005 J. Guadalupe Aguilar Navarro
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: AUX. DE PROGR. ALIMENTARIOS
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

recibí de la empresa arriba mencionada,
 a cantidad real a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 excepciones y deducciones que en el
 presente especificadas.

J. Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Fianza


 Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más eficiente, sólido y al servicio de la gente. *al Mayor Villahermosa*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

006 J. JESUS TORRES JUAREZ
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: CHOFER
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

recibí de la empresa arriba mencionada,
 a cantidad real a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 excepciones y deducciones que en el
 presente especificadas.

J. Jesús Torres Juárez

Torres Juárez J. Jesús
 Fianza



000287

Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2019
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente. *el Hacer Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78480. Tel: 485 854 0540

007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: DIR. TEC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 77.86
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
			Neto a pagar \$ 1,600.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 a cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 presente especificados.

Ma. Eulalia Gutierrez Rivera
 Gutierrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2019
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente. *el Hacer Villa de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78480. Tel: 485 854 0540

008 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: INTENDENCIA
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.83
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
			Neto a pagar \$ 1,600.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 a cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 presente especificados.

Ma. De Lourdes Montejano
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



Sistema Empresarial de DF de Víctor Arango S.L.P. 2015 - 2016
 Por un sueldo más íntimo, sólido y más de lo que...
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000238

009 Juana Cabrerales Gaytán
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: COCINERA
 Recibo de Nómina Días: 15 Período #: Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

recibi de la empresa arriba mencionada,
 a cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 excepciones y deducciones que en el
 presente especificados

Juana Cabrerales Gaytán
 Juana Cabrerales Gaytán
 Firma



Sistema Empresarial de DF de Víctor Arango S.L.P. 2015 - 2016
 Por un sueldo más íntimo, sólido y más de lo que...
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

010 Rosa María Martínez Rodríguez
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: AUXILIAR DE COCINA
 Recibo de Nómina Días: 15 Período #: Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Julio del 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,459.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,459.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

recibi de la empresa arriba mencionada,
 a cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 excepciones y deducciones que en el
 presente especificados.

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma

000239



Sindicato Municipal de OBT de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2016
 Para su inscripción en la oficina, edificio y sala de la gerencia, en el Museo Yuta de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

011 Josefina Aguilar Salazar
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SMOBT
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.58
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Josefina Aguilar Salazar
 Firma



Sindicato Municipal de OBT de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2016
 Para su inscripción en la oficina, edificio y sala de la gerencia, en el Museo Yuta de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

012 Ma. del Socorro Morales Campos
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: Resp. ASISTENTE DE P. ALIMENTARIOS
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 excepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arzaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más Salubre, seguro y más de la parte. al Municipio de Arzaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		Puesto: Resp. INFANCIA Y FAMILIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados

Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arzaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más Salubre, seguro y más de la parte. al Municipio de Arzaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		Puesto: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados

Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma

000291



Decreto Presidencial de Ley de 1997 de la Asamblea Legislativa, Ley No. 17.000
 Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Calle Pasteur Díaz # 87, Col. Centro, C.P. 70400, Tel: 485 854 0540

015 Juan Maria Camacho Zambrano		Puesto: ASESOR JURIDICO	
Departamento: JURIDICO		FECHA: del 01 al 31 de Julio 2018	
Récibo de Nómina Día: 15 Período # 01			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 5,882.27	32 CAS acumulada	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$ 0
		48 LSPT. (pp)	\$ -882.27
Suma percepciones \$ 5,882.27		Suma deducciones \$ -882.27	
		Monto a pagar \$ 5,000.00	

Récibo de la empresa ante mencionado,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Juan Maria Camacho Zambrano
 Firma



Decreto Presidencial de Ley de 1997 de la Asamblea Legislativa, Ley No. 17.000
 Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Calle Pasteur Díaz # 87, Col. Centro, C.P. 70400, Tel: 485 854 0540

018 Sanchez Herrera Nancy Nagel		Puesto: AUXILIAR DE COCINA	
Departamento: ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Julio 2018	
Récibo de Nómina Día: 15 Período # 01			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1055.86	32 CAS acumulada	\$ -282.80
		41 ISPT antes de CAS	\$ 0
		48 LSPT. (pp)	\$ -141.14
Suma percepciones \$ 1055.86		Suma deducciones \$ -423.94	
		Monto a pagar \$ 631.92	

Récibo de la empresa ante mencionado,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Nancy Nagel Sanchez Herrera
 Firma



Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de Costa Rica, S.A. de C.V. 2000-2002
 Para el cumplimiento de sus obligaciones, establece y administra el Seguro de Vida de Ahorro
 Calle Piedad Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 20002, Tel. 435 854 0578

001 Juan María Estrada Cruz		PUESTO: Coordinador del SMOE	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2016	
Razón de Nómina Día 15 Agosto - Quincena			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acumulado	\$ -128.71
		41 ISPT años de CAS	\$ 101.83
		48 ISPT. (p)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 128.82	
		Neto a pagar \$ 2,384.10	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad antes que este documento
 Se afirma, además confirmo con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.



 Juan María Estrada Cruz
 Firma



Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de Costa Rica, S.A. de C.V. 2000-2002
 Para el cumplimiento de sus obligaciones, establece y administra el Seguro de Vida de Ahorro
 Calle Piedad Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 20002, Tel. 435 854 0578

002 Juan Eduardo Muñoz Acosta		PUESTO: Recepcionista	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2016	
Razón de Nómina Día 15 Agosto - Quincena			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,921.51	32 CAS acumulado	\$ -87.88
		41 ISPT años de CAS	\$ -25.48
		48 ISPT. (p)	\$ 91.92
Suma percepciones \$ 1,921.51		Suma deducciones \$ -25.48	
		Neto a pagar \$ 2,000.20	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad antes que este documento
 Se afirma, además confirmo con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.


 Juan Eduardo Muñoz Acosta
 Firma



Compañía: **Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (C.S.)**
 Calle Piedad Díaz #17, C.A. Costa, C.P. 2002 Tel: 45 651 6510

000293

MS. Marco Antonio Leonel Rodríguez
 Departamento: **ADMINISTRACION** PUESTO: **Responsable de P. administrativas**
 Recibo de Múltiples Días **15 Puntos - Quincena** FECHA: **del 01 al 15 de Agosto 2016**

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,728.92	32 CAS acumulable	\$ -141.82
		41 ISPT antes de CAS	\$ -128.58
		49 ISPT (99)	\$ 172.56
Suma percepciones	\$ 2,728.92	Suma deducciones	\$ 198.82
		Neto a pagar	\$ 2,530.10

Recibo de la empresa emitido electrónicamente.
 Es válido tanto que este documento
 Se emite, cuando concuerda con las
 Percepciones y deducciones que son el
 Apoyo correspondiente.


 Leonel Rodríguez Marco Antonio
 Firma

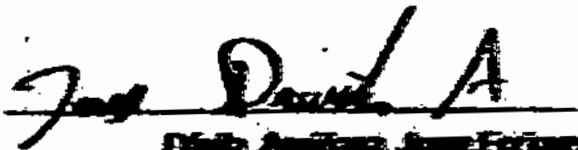


Compañía: **Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (C.S.)**
 Calle Piedad Díaz #17, C.A. Costa, C.P. 2002 Tel: 45 651 6510

MS. Jorge Enrique Dávalos Aguilar
 Departamento: **ADMINISTRACION** PUESTO: **Chofer**
 Recibo de Múltiples Días **15 Puntos - Quincena** FECHA: **del 01 al 15 de Agosto 2016**

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,522.92	32 CAS acumulable	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 61.53
		49 ISPT (99)	\$ 12.92
Suma percepciones	\$ 2,522.92	Suma deducciones	\$ 12.92
		Neto a pagar	\$ 2,510.00

Recibo de la empresa emitido electrónicamente.
 Es válido tanto que este documento
 Se emite, cuando concuerda con las
 Percepciones y deducciones que son el
 Apoyo correspondiente.


 Dávalos Aguilar Jorge Enrique
 Firma

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
 Calle Piedad Díaz #47, C.A. Centro, C.P. 70000, Tel: 465 854 0500



005 J. Guadalupe Aguilar Rosendo Departamento: ADMINISTRACION Récibo de Nómina Día: 15 de Agosto 2018		PUESTO: Aux. de apoyo administrativo FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2018	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.51	32 CAS acumulada	\$ -157.00
		41 ISPT sobre de CAS	\$ -75.46
		48 IS.P.I. (pp)	\$ 91.82
Suma percepciones: \$ 1,924.51		Suma deducciones: \$ -75.46	
		Neto a pagar: \$ 2,000.00	

Guadalupe Aguilar Rosendo

Aguilar Rosendo J. Guadalupe
 Firmo

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
 Calle Piedad Díaz #47, C.A. Centro, C.P. 70000, Tel: 465 854 0500



005 J. Juan Torres Juárez Departamento: ADMINISTRACION Récibo de Nómina Día: 15 de Agosto 2018		PUESTO: Clérigo FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2018	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.51	32 CAS acumulada	\$ -157.00
		41 ISPT sobre de CAS	\$ -75.46
		48 IS.P.I. (pp)	\$ 91.82
Suma percepciones: \$ 1,924.51		Suma deducciones: \$ -75.46	
		Neto a pagar: \$ 2,000.00	

Juan Torres Juárez

Torres Juárez J. Juan
 Firmo

Recibí de la empresa sobre mencionado,
 la cantidad sobre que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que me son
 correspondientes.



Ministerio de Trabajo y Previsión Social
 Para mayor información, consulte el portal de Internet de este organismo
 Calle Piedad Díaz # 67, C.R. Costa, C.P. 7000. Tel: 4058540540

IMP. MRS. EDLA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: Coord. Inc. Igual de personas con discapacidad	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2016	
Fecha de Muestra Día		ES Periodo: Q - Quincena	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.00	32 CTS acreditado	\$ -87.00
		41 ISPT antes de CTS	\$ -88.32
		48 ISPT (cp)	\$ 77.96
Suma percepciones: \$ 1,710.00		Suma deducciones: \$ -88.32	
		Monto a pagar: \$ 1,621.68	

Recibí de la empresa sobre mencionado,
 La cantidad referida que este documento
 Corresponde, cuando concuerda con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyan especificadas.

Mrs. Edla Guterz Rivera
 Gallina Edla Mrs. Edla
 River



Ministerio de Trabajo y Previsión Social
 Para mayor información, consulte el portal de Internet de este organismo
 Calle Piedad Díaz # 67, C.R. Costa, C.P. 7000. Tel: 4058540540

OCB Mra. De Lourdes Montenegro Muñoz		Puesto: INTERINCA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2016	
Fecha de Muestra Día		ES Periodo: Q - Quincena	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,488.24	32 CTS acreditado	\$ -77.65
		41 ISPT antes de CTS	\$ -112.78
		48 ISPT (cp)	\$ 68.97
Suma percepciones: \$ 1,488.24		Suma deducciones: \$ -112.78	
		Monto a pagar: \$ 1,375.46	

Recibí de la empresa sobre mencionado,
 La cantidad referida que este documento
 Corresponde, cuando concuerda con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyan especificadas.

Mrs. Lourdes Montenegro Muñoz
 Montenegro Mra. De Lourdes



Estado Republicano de El Salvador, C.A. 2005-2008
 Para el manejo de los recursos, se debe depositar en el Banco de El Salvador
 Calle Piedad Díaz #67, Col. Centro, C.P. 70000, Tel: 45554050

SR Juan Caballero Gayán		FECHA: octubre	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2009	
Recibo de Nómina Día		ESPañol - General	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SEUERO	\$ 1,504.04	32 CAS acreditado	\$ -87.00
		41 IPT antes de CAS	\$ -75.00
		48 ISPI (pp)	\$ 94.02
Suma percepciones \$ 1,504.04		Suma deducciones \$ -75.00	
		Neto a pagar \$ 1,429.04	

Recibo de la empresa sobre movimiento.
 La cantidad sobre que este documento
 Se refiere, deberá constar con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyos especificados.

Juan Caballero Gayán
 Juan Caballero Gayán
 Firm



Estado Republicano de El Salvador, C.A. 2005-2008
 Para el manejo de los recursos, se debe depositar en el Banco de El Salvador
 Calle Piedad Díaz #67, Col. Centro, C.P. 70000, Tel: 45554050

SR Rosa María Marín Rodríguez		FECHA: octubre de octubre	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Agosto del 2009	
Recibo de Nómina Día		ESPañol - General	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SEUERO	\$ 1,499.25	32 CAS acreditado	\$ -77.00
		41 IPT antes de CAS	\$ -102.75
		48 ISPI (pp)	\$ 85.00
Suma percepciones \$ 1,499.25		Suma deducciones \$ -102.75	
		Neto a pagar \$ 1,396.50	

Recibo de la empresa sobre movimiento.
 La cantidad sobre que este documento
 Se refiere, deberá constar con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyos especificados.

Rosa María Marín Rodríguez
 Rosa María Marín Rodríguez
 Firm



Ministerio de Energía y Obras Públicas
 Para el personal de planta, salarios y prestaciones, el Señor: **José María Salazar**
 Calle Pardo Díaz # 57, Col. Centro, C.P. 2000. Tel. 405 854 0540

011 José María Salazar Departamento ADMINISTRACION Récibo de Nómina Día: 15 Febrero - Quincena		PUESTO: auxiliar administrativo del SICE FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2008	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.58	32 C.R.S. acumulado	\$ -87.00
		41 IPT sobre de C.R.S.	\$ -75.00
		48 I.S.P.T. (4%)	\$ 24.00
Suma percepciones \$ 1,924.58		Suma deducciones \$ -75.00	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Récibo de pago en esta institución.
 La cantidad que en este documento
 se indica, deberá conciliar con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice correspondiente

José María Salazar
 José María Salazar
 Firmo



Ministerio de Energía y Obras Públicas
 Para el personal de planta, salarios y prestaciones, el Señor: **Jaime P. Alvarado**
 Calle Pardo Díaz # 57, Col. Centro, C.P. 2000. Tel. 405 854 0540

012 Sr. del Seguro Médico Caspos Departamento ADMINISTRACION Récibo de Nómina Día: 15 Febrero - Quincena		PUESTO: Auxiliar P. administrativas FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2008	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,400.26	32 C.R.S. acumulado	\$ -172.00
		41 IPT sobre de C.R.S.	\$ -113.70
		48 I.S.P.T. (4%)	\$ 56.00
Suma percepciones \$ 1,400.26		Suma deducciones \$ -117.70	
		Neto a pagar \$ 1,282.56	

Récibo de pago en esta institución.
 La cantidad que en este documento
 se indica, deberá conciliar con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice correspondiente

Jaime P. Alvarado
 Sr. del Seguro Médico Caspos
 Firmo



Ministerio de Trabajo y Previsión Social, C.A. S-100-200
 Personal Administrativo, salario y prestaciones, de Base Fija
 Calle Piedad Díaz #42, Col. Centro, C.P. 70000, Tel: 435 851 0510

825 Juan María Cuauhtémoc Zambrano Departamento: ADMIN Fecha de Nacimiento: _____ ES Puntos: 0 Quincena		PUESTO: Asesor jurídico FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 5,892.27	32 CAS acumulada	\$ 0
		41 ISPT sobre de CAS	\$
		48 ISPT. (47)	\$ -852.27
Suma percepciones \$ 5,892.27		Suma deducciones \$ -852.27	
		Neto a pagar \$ 5,040.00	

Recibí de la empresa sobre mencionado,
 la cantidad en la que este documento
 describe, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especifica.



 Juan María Cuauhtémoc Zambrano
 Firm



Ministerio de Trabajo y Previsión Social, C.A. S-100-200
 Personal Administrativo, salario y prestaciones, de Base Fija
 Calle Piedad Díaz #42, Col. Centro, C.P. 70000, Tel: 435 851 0510

818 Sánchez Ramírez Nancy Mayé Departamento: ADMINISTRACION Fecha de Nacimiento: _____ ES Puntos: 5 Quincena		PUESTO: Analista de cuentas FECHA: del 01 al 15 de Agosto 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,255.85	32 CAS acumulada	\$ -282.70
		41 ISPT sobre de CAS	\$ 51.85
		48 ISPT. (47)	\$ -182.22
Suma percepciones \$ 2,255.85		Suma deducciones \$ -182.14	
		Neto a pagar \$ 2,073.71	

Recibí de la empresa sobre mencionado,
 la cantidad en la que este documento
 describe, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especifica.


 Nancy Mayé Sánchez Ramírez
 Firm

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Comisión de Cuentas de los Empleados Públicos
Caja Costo No. 517, C.A. Costa, C.R. 10001 Tel. 45555555

SEÑOR Juan Pablo Estrella Cruz		FECHA: 31 de Agosto de 2007	
Departamento: ADMINISTRACION		FECHA: 31 de Agosto de 2007	
Nombre de la Unidad: SE Puntos - Guaymas		FECHA: 31 de Agosto de 2007	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Código	Importe	Código	Importe
1 SUENIO	\$ 2,512.00	32 CTS acumulada	\$ -28.75
		48 IPT acumulada CTS	\$ -101.00
		49 ISPL (3%)	\$ -
Suma percepciones \$ 2,512.00		Suma deducciones \$ -129.75	
		Saldo a pagar \$ 2,382.25	

Debe de ingresarse en los cuadros:
 Los recibidos en el periodo de tiempo
 Devueltos, cuando existieren con los
 Preceptivos y deducciones que corresponden a la
 respectiva especificación.

[Handwritten Signature]
 Juan Pablo Estrella Cruz
 Firm

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Comisión de Cuentas de los Empleados Públicos
Caja Costo No. 517, C.A. Costa, C.R. 10001 Tel. 45555555

SEÑOR Juan Pablo Estrella Cruz		FECHA: 31 de Agosto de 2007	
Departamento: ADMINISTRACION		FECHA: 31 de Agosto de 2007	
Nombre de la Unidad: SE Puntos - Guaymas		FECHA: 31 de Agosto de 2007	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Código	Importe	Código	Importe
1 SUENIO	\$ 1,881.50	32 CTS acumulada	\$ -32.00
		48 IPT acumulada CTS	\$ -25.00
		49 ISPL (3%)	\$ -91.00
Suma percepciones \$ 1,881.50		Suma deducciones \$ -58.00	
		Saldo a pagar \$ 1,823.50	

Debe de ingresarse en los cuadros:
 Los recibidos en el periodo de tiempo
 Devueltos, cuando existieren con los
 Preceptivos y deducciones que corresponden a la
 respectiva especificación.

[Handwritten Signature]
 Juan Pablo Estrella Cruz
 Firm

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Caja Costarricense de Seguro Social - CCSS
Calle Fomento 247, Del Centro, C.F. 10101, Tel. 22554450

SE Marco Antonio Irujo Rodríguez
 Departamento: **RECURSOS HUMANOS**
 Unidad de Gestión: **ESPECIALIDAD - General** **PERIODO:** Responsable de P. Mensual
FECHA: del 15 al 31 de Agosto 2018

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,500.00	32 CTS acumulada	\$ -100.00
		41 IPT acumulada - CTS	\$ -100.00
		42 ISPT (4%)	\$ 100.00
Sumatoria:	\$ 2,500.00	Sumatoria:	\$ 0.00
		Monto a pagar: \$ 2,500.00	

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico que forma parte de un expediente administrativo. No tiene validez jurídica si no es en su versión original.



Marco Antonio Irujo Rodríguez
Firma

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Caja Costarricense de Seguro Social - CCSS
Calle Fomento 247, Del Centro, C.F. 10101, Tel. 22554450

SE Jorge Enrique Rodríguez Aguilera
 Departamento: **RECURSOS HUMANOS**
 Unidad de Gestión: **ESPECIALIDAD - General** **PERIODO:** Chief
FECHA: del 15 al 31 de Agosto 2018

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,500.00	32 CTS acumulada	\$ -100.00
		41 IPT acumulada - CTS	\$ 100.00
		42 ISPT (4%)	\$ 100.00
Sumatoria:	\$ 2,500.00	Sumatoria:	\$ 100.00
		Monto a pagar: \$ 2,400.00	

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico que forma parte de un expediente administrativo. No tiene validez jurídica si no es en su versión original.



Jorge Enrique Rodríguez Aguilera
Firma

Comisaría Municipal de SF de Villa de Amagá S.P. 2015-2016
 Para consultarlo o solicitar, envíe un correo electrónico a: comisa@comisa.gov.cr
 Calle Pardo Díaz # 67, C.C. Centro, C.P. 70001, Tel: 405-854 8570



CMS J. Guadalupe Aguilar Navarro Departamento ADMINISTRACION Fecha de Emisión Día: 15 Período: 2 - Quincenal		PUESTO: Aux. de parr. administrativas FECHA: del 15 al 31 de Agosto 2015	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,824.54	32 CTS acumulada	\$ -167.88
		41 ISPT antes de CTS	\$ -75.45
		48 ISPT. (pp)	\$ 81.62
Suma percepciones: \$ 1,824.54		Suma deducciones: \$ -75.45	
		Neto a pagar: \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 la cantidad antes que este documento
 Se afirma, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

José María P. Pizarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firmo

Comisaría Municipal de SF de Villa de Amagá S.P. 2015-2016
 Para consultarlo o solicitar, envíe un correo electrónico a: comisa@comisa.gov.cr
 Calle Pardo Díaz # 67, C.C. Centro, C.P. 70001, Tel: 405-854 8570



CMS J. Jesús Torres Jarama Departamento ADMINISTRACION Fecha de Emisión Día: 15 Período: 2 - Quincenal		PUESTO: Chofer FECHA: del 15 al 31 de Agosto 2015	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,824.54	32 CTS acumulada	\$ -167.88
		41 ISPT antes de CTS	\$ -75.45
		48 ISPT. (pp)	\$ 81.62
Suma percepciones: \$ 1,824.54		Suma deducciones: \$ -75.45	
		Neto a pagar: \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 la cantidad antes que este documento
 Se afirma, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas.

José Torres Jarama

Torres Jarama J. Jesús
 Firmo



Formulario de Reporte de Ingresos y Egresos del 2015-2016

Formulario de Reporte de Ingresos y Egresos del 2015-2016

Calle Piedad Barrios 512, San José, C.R. 20100. Tel: 45551450

INFORMACIÓN GENERAL				FECHA: 31 de Agosto 2016			
Departamento: FINANZAS				FECHA: 31 de Agosto 2016			
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Código	Ingresos	Código	Ingresos	Código	Ingresos	Código	Ingresos
1	SEI00	\$	1,700.00	32	CIC-Sueldo	\$	-200.00
				41	ISPT-Contribución	\$	-50.00
				45	ISPT-Base	\$	70.00
Subtotal Ingresos \$			1,700.00	Subtotal Deducciones \$			-130.00
				Saldo a pagar \$			1,570.00

Declaro que los datos suministrados son verídicos y correctos.
 Excepciones y deducciones que no son de mi responsabilidad.
 Autorizo a la Administración de Ingresos y Egresos del Estado a utilizar esta información para fines de control y recaudación.
 Autorizo a la Administración de Ingresos y Egresos del Estado a utilizar esta información para fines de control y recaudación.

Mano del Declarante

Nombre del Declarante



Formulario de Reporte de Ingresos y Egresos del 2015-2016

Formulario de Reporte de Ingresos y Egresos del 2015-2016

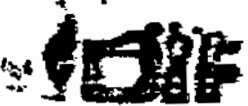
Calle Piedad Barrios 512, San José, C.R. 20100. Tel: 45551450

INFORMACIÓN GENERAL				FECHA: 31 de Agosto 2016			
Departamento: FINANZAS				FECHA: 31 de Agosto 2016			
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Código	Ingresos	Código	Ingresos	Código	Ingresos	Código	Ingresos
1	SEI00	\$	1,500.00	32	CIC-Sueldo	\$	-200.00
				41	ISPT-Contribución	\$	-50.00
				45	ISPT-Base	\$	70.00
Subtotal Ingresos \$			1,500.00	Subtotal Deducciones \$			-130.00
				Saldo a pagar \$			1,370.00

Declaro que los datos suministrados son verídicos y correctos.
 Excepciones y deducciones que no son de mi responsabilidad.
 Autorizo a la Administración de Ingresos y Egresos del Estado a utilizar esta información para fines de control y recaudación.
 Autorizo a la Administración de Ingresos y Egresos del Estado a utilizar esta información para fines de control y recaudación.

Mano del Declarante

Nombre del Declarante



Ministerio de Trabajo y Previsión Social
 Personal Administrativo, Asesoría y Asistencia Social
 Calle Pedro Díaz # 67, C.R. Costa, C.P. 2002 Tel: 4054540540

000303

CCB <u>Juan Carlos Gaján</u>		PUESTO: cocinero	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 18 al 21 de Agosto 2016	
Recibo de Nómina Día 15 Periodo: 8 - Octubre			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,984.54	32 CTS acumulada	\$ -37.88
		41 ISPT antes de CTS	\$ -25.05
		40 ISPT (pp)	\$ 88.92
Suma percepciones	\$ 1,984.54	Suma deducciones	\$ -73.01
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibo de la empresa sobre sueldo neto.
 La cantidad neta a que este documento
 se refiere, cubre los conceptos de las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especifica.

Juan Carlos Gaján
 Juan Carlos Gaján
 Firmo



Ministerio de Trabajo y Previsión Social
 Personal Administrativo, Asesoría y Asistencia Social
 Calle Pedro Díaz # 67, C.R. Costa, C.P. 2002 Tel: 4054540540

CCB <u>Rosa María Muñoz Rodríguez</u>		PUESTO: auxiliar de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 18 al 21 de Agosto del 2016	
Recibo de Nómina Día 15 Periodo: 8 - Octubre			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,488.24	32 CTS acumulada	\$ -177.83
		41 ISPT antes de CTS	\$ -111.78
		40 ISPT (pp)	\$ 88.92
Suma percepciones	\$ 1,488.24	Suma deducciones	\$ -171.26
		Neto a pagar	\$ 1,322.00

Recibo de la empresa sobre sueldo neto.
 La cantidad neta a que este documento
 se refiere, cubre los conceptos de las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especifica.

Rosa María Muñoz Rodríguez
 Rosa María Muñoz Rodríguez
 Firmo



Estado Republicano de Guatemala - 2015-2018
 Para mayor información, consulte el portal de Internet: www.gob.gt
 Calle Peten Itz'at 607, C.A. Centro, C.P. 70002 Tel: 4558540500

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,824.54	32 CIG acumulada	\$ -15.78
		41 ISPT sobre CIG	\$ -25.46
		48 ISPT. (ap)	\$ 91.82
Suma percepciones	\$ 1,824.54	Suma deducciones	\$ -25.46
		Debe a pagar	\$ 2,000.00

Recibo de la empresa emitido electrónicamente.
 La cantidad debe ser por este documento.
 Se afirma, además, conforme a las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Justina Aguilar Salazar

Justina Aguilar Salazar
 Firm



Estado Republicano de Guatemala - 2015-2018
 Para mayor información, consulte el portal de Internet: www.gob.gt
 Calle Peten Itz'at 607, C.A. Centro, C.P. 70002 Tel: 4558540500

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,458.24	32 CIG acumulada	\$ -17.83
		41 ISPT sobre CIG	\$ -112.78
		48 ISPT. (ap)	\$ 83.87
Suma percepciones	\$ 1,458.24	Suma deducciones	\$ -119.76
		Debe a pagar	\$ 1,000.00

Recibo de la empresa emitido electrónicamente.
 La cantidad debe ser por este documento.
 Se afirma, además, conforme a las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Justina Aguilar Salazar

Justina Aguilar Salazar
 Firm



Sistema Municipal de CP de Niños de Arriaga S.A.S. 2013 - 2018
 Para municipio autónomo, ubicado dentro la jurisdicción de San José de Arriaga
 Calle Pedro Díaz #67. Col. Centro. C.P. 70000. Tel: 485 854 0500

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Departamento ADMINISTRACION
 Recibo de Nómina Días: 15 Período: Quintena
 Puesto: Resp. INFANCIA Y FAMILIA
 FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -87.88
		41 IPT antes de CAS	\$ -75.48
		40 I.S.P.I. (pp)	\$ 91.82
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.48
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Inclí de la empresa en los mencionados,
 a crédito neto a que este documento
 a ser, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas

Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Sistema Municipal de CP de Niños de Arriaga S.A.S. 2013 - 2018
 Para municipio autónomo, ubicado dentro la jurisdicción de San José de Arriaga
 Calle Pedro Díaz #67. Col. Centro. C.P. 70000. Tel: 485 854 0500

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Departamento ADMINISTRACION
 Recibo de Nómina Días: 15 Período: Quintena
 Puesto: Supervisora de cocina
 FECHA: del 16 al 31 de Julio 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -87.88
		41 IPT antes de CAS	\$ -75.48
		40 I.S.P.I. (pp)	\$ 91.82
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.48
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Inclí de la empresa en los mencionados,
 a crédito neto a que este documento
 a ser, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas

Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma



Municipio de San José de los Ríos, C.R. 2014-2015
 Para el mes de julio, salario y deducciones de los empleados.
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70400. Tel: 405 854 0540

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 5,882.27	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ - 882.27
Suma percepciones \$ 5,882.27		Suma deducciones \$ -882.27	
		Monto a pagar \$ 5,000.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, entiendo conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Juan Manuel Casanillo Zambrano
 Firmo



Municipio de San José de los Ríos, C.R. 2014-2015
 Para el mes de julio, salario y deducciones de los empleados.
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70400. Tel: 405 854 0540

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2055.00	32 CAS acreditado	\$ -200.70
		41 ISPT antes de CAS	\$ 55.92
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 122.82
Suma percepciones \$ 2055.00		Suma deducciones \$ -268.60	
		Monto a pagar \$ 1,786.40	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, entiendo conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Nancy Mayeli Sánchez Herrera
 Firmo

000307



Municipio de San José de Costa Rica
 Para el municipio de San José, cabecera y subcabecera, y el distrito de San José
 Calle Perdomo Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70000. Tel: 495 854 0540

001 Josue María Estrella Cruz		PUESTO: Coordinadora del SMOF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Perdomo - Cabecera			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		40 ISPT. (ap)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Monto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas.



 Josue María Estrella Cruz
 Firmo



Municipio de San José de Costa Rica
 Para el municipio de San José, cabecera y subcabecera, y el distrito de San José
 Calle Perdomo Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70000. Tel: 495 854 0540

002 José Eduardo Muñoz Acosta		PUESTO: recepcionista	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Perdomo - Cabecera			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,928.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -25.92
		40 ISPT. (ap)	\$ 81.82
Suma percepciones \$ 1,928.54		Suma deducciones \$ -111.18	
		Monto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas.


 Muñoz Acosta José Eduardo
 Firmo



Municipio Municipal de San José de Costa Rica S.P. 2015-2018
 Por administración interna, crédito por el pago, al Banco Unión S.A.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro, C.P. 2000. Tel: 405 854 0540

003 Marco Antonio Lasso Rodríguez
 Departamento ADMINISTRACION
 Recibo de Nómina Días 15 Período Ordinario PUESTO: Responsable de P. alimentación
 FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2015

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.82	32 CAS acreditado	\$ -141.82
		41 ISPT antes de CAS	\$ -128.38
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.82		Suma deducciones \$ 158.13	
		Neto a pagar \$ 2,012.69	

Recibo de la empresa ante mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se emite, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Anuncio especificadas.

Lasso Rodríguez Marco Antonio
 Firma



Municipio Municipal de San José de Costa Rica S.P. 2015-2018
 Por administración interna, crédito por el pago, al Banco Unión S.A.
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro, C.P. 2000. Tel: 405 854 0540

004 Jorge Enrique Dávila Aguilar
 Departamento ADMINISTRACION
 Recibo de Nómina Días 15 Período Ordinario PUESTO: Chofer
 FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2015

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 12.92
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibo de la empresa ante mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se emite, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Anuncio especificadas.

Dávila Aguilar Jorge Enrique
 Firma



Sistema Municipal de DE de Villa de Arriaga S.L.P. 2008-2010
Por el municipio de Arriaga, estado y cabecera de la govt. de Nuevo León de México
Calle Prof. Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 78000, Tel. 455 854 0540

005 J. Guadalupe Aguilar Navarro Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Día: 15 Periodo # Quincenal		PUESTO: Aux. de prog. administrativas FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2008	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -147.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (ap)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Apoyan especificadas.

J. Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe
Firma



Sistema Municipal de DE de Villa de Arriaga S.L.P. 2008-2010
Por el municipio de Arriaga, estado y cabecera de la govt. de Nuevo León de México
Calle Prof. Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 78000, Tel. 455 854 0540

006 J. Jesús Torres Juárez Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Día: 15 Periodo # Quincenal		PUESTO: Chofer FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2008	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.28
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (ap)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,020.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
La cantidad neta a que este documento
Se refiere, estando conforme con las
Percepciones y deducciones que en el
Apoyan especificadas.

J. Jesús Torres Juárez

Torres Juárez J. Jesús
Firma



007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: Coord. Tec. Igual de personas con discapacidad	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2006	
Recibo de Nómina Día: 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.00	32 CAS acreditado	\$ -107.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -39.12
		40 ISPT. (sal)	\$ 77.80
Suma percepciones \$ 1,710.00		Suma deducciones \$ -68.32	
		Nota a pagar \$ 1,641.68	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Ma. Eulalia Gutierrez Rivera
 Gutierrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



008 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2006	
Recibo de Nómina Día: 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,402.24	32 CAS acreditado	\$ -177.53
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		40 ISPT. (sal)	\$ 68.87
Suma percepciones \$ 1,402.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Nota a pagar \$ 1,291.48	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



Secretaría Municipal de DF de Hidalgo A.G. S.P. 2015-2018
 Para el municipio de Toluca, estado de México, al H. Ayuntamiento de Toluca
 Calle Perifoneo Díaz # 87, Col. Centro, C.P. 78400, Tel. 495 854 0540

000311

839 Juan Caballero Gaytán		PUESTO: <u> </u>	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de septiembre 2016	
Trabajo de Nómina Días		15 Periodo # <u>Quinceav</u>	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,524.58	32 CAS acreditado	\$ -87.68
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.45
		49 ISPT (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,524.58		Suma deducciones \$ -75.48	
		Neto a pagar \$ 2,033.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 La cantidad en la que este documento
 Se refiere, estando conforme con los
 conceptos y deducciones que en el
 Apoyan especificados

Juan Caballero Gaytán
 Juan Caballero Gaytán
 Firma



Secretaría Municipal de DF de Hidalgo A.G. S.P. 2015-2018
 Para el municipio de Toluca, estado de México, al H. Ayuntamiento de Toluca
 Calle Perifoneo Díaz # 87, Col. Centro, C.P. 78400, Tel. 495 854 0540

840 Rosa María Martínez Rodríguez		PUESTO: auxiliar de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Septiembre del 2016	
Trabajo de Nómina Días		15 Periodo # <u>Quinceav</u>	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,482.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 ISPT (pp)	\$ 86.67
Suma percepciones \$ 1,482.24		Suma deducciones \$ -191.76	
		Neto a pagar \$ 1,933.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 La cantidad en la que este documento
 Se refiere, estando conforme con los
 conceptos y deducciones que en el
 Apoyan especificados

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma

000312



Estados Financieros de IDIF de Villa de Parrita del 15 de Septiembre 2016
 Para cumplimiento de la Ley, artículo 10 de la Ley de la Ley, en el Marco de la Ley de la Ley
 Calle Porfirio Díaz # 87, Col. Centro, C.P. 70400, Tel. 405 854 0540

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -87.88
		41 IPT antes de CAS	\$ -76.88
		40 I.S.P.T. (sp)	\$ 88.82
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.94
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas

Justina Aguilar Salazar
 Justina Aguilar Salazar
 Firma



Estados Financieros de IDIF de Villa de Parrita del 15 de Septiembre 2016
 Para cumplimiento de la Ley, artículo 10 de la Ley de la Ley, en el Marco de la Ley de la Ley
 Calle Porfirio Díaz # 87, Col. Centro, C.P. 70400, Tel. 405 854 0540

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,693.24	32 CAS acreditado	\$ -87.83
		41 IPT antes de CAS	\$ -113.78
		40 I.S.P.T. (sp)	\$ 88.87
Suma percepciones	\$ 1,693.24	Suma deducciones	\$ -113.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas

Justina Aguilar Salazar
 Justina Aguilar Salazar
 Firma

000313



Municipalidad de Villa de Arriaga S.L.P. 2003-2008
 Para el municipio de Arriaga, estado y cabecera de Arriaga, el Municipio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78460. Tel: 495 854 0540

003 Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: Resp. Infancia Y Familia
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acumulado	\$ -157.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -25.00
		40 ISPT. (ap)	\$ 31.62
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-151.38
		Neto a pagar \$	2,800.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad arriba que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparece especificadas

Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Municipalidad de Villa de Arriaga S.L.P. 2003-2008
 Para el municipio de Arriaga, estado y cabecera de Arriaga, el Municipio de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78460. Tel: 495 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: Supervisora de cocina
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA: del 01 al 15 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acumulado	\$ -157.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -25.00
		40 ISPT. (ap)	\$ 31.62
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-151.38
		Neto a pagar \$	2,800.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad arriba que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparece especificadas

Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma


000314



Municipalidad de San José de Villa de Amiga S.L.P. 2003-2008
 Por su desempeño en labores, actividades y/o trabajos a cargo, en Nueva Villa de Amiga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 7000. Tel: 405 854 0549

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 5,682.27	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$ 0
		49 ISPT (pp)	\$ -322.27
Suma percepciones	\$ 5,682.27	Suma deducciones	\$ -322.27
		Neto a pagar	\$ 5,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparece especificadas.

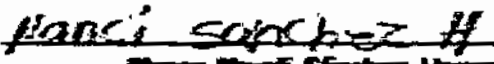

 Juana María Cordero Zambrano
 Firma



Municipalidad de San José de Villa de Amiga S.L.P. 2003-2008
 Por su desempeño en labores, actividades y/o trabajos a cargo, en Nueva Villa de Amiga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 7000. Tel: 405 854 0549

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1055.86	32 CAS acreditado	\$ -200.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ 0.00
		49 ISPT (pp)	\$ 187.82
Suma percepciones	\$ 1055.86	Suma deducciones	\$ -144.34
		Neto a pagar	\$ 1,200.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparece especificadas.


 Nancy Nayeli Sánchez Herrera
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. *El Nuevo Valle de Arriaga*

000315

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

001 Juana Maria Estrada Cruz		PUESTO: Coordinadora del SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 I.S.P.T. (s p)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana Maria Estrada cruz
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. *El Nuevo Valle de Arriaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		PUESTO: Recepcion	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Muñoz Aranda Jesús Eduardo
 Firma

003 Marco Antonio Lomeli Rodríguez

Departamento ADMINISTRACION

Recibo de Nómina Días


15 Periodo Quincenal

PUESTO: Responsable de P. alimentarios

FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones	\$ 2,170.62	Suma deducciones	\$ 109.13
		Neto a pagar	\$ 2,200.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Lomeli Rodríguez Marco Antonio
 Firma

004 Jorge Enrique Dávila Aguiñaga

Departamento ADMINISTRACION

Recibo de Nómina Días


15 Periodo Quincenal

PUESTO: Conifer

FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ 12.92
		Neto a pagar	\$ 2,500.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Dávila Aguiñaga Jorge Enrique
 Firma

085 J. Guadalupe Aguilar Navarro
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: Aux. de progr. alimentarios
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

J. Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe

Firma

086 J. Jesús Torres Juárez
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: Chofer
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Jesús Torres Juárez

Firma

007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA

Departamento ADMINISTRACION

Puesto: Coord. tec. mpal de personas con discapacidad

Recibo de Nómina Días

15 Periodo # Quincenal

FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 77.96
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Ma. Eulalia Gutierrez Rivera
 Gutierrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma

008 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz

Departamento ADMINISTRACION

Puesto: INTENDENCIA

Recibo de Nómina Días

15 Periodo # Quincenal

FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.53
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes

009 Juana Cabrézales Gaytán
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: cocinera
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA: del 16 al 30 de septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00


Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados


 Juana Cabrézales Gaytán
 Firma

010 Rosa María Martínez Rodríguez
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: auxiliar de cocina
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA: del 16 al 30 de Septiembre del 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados


 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma



011 Josefina Aguilar Salazar
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: auxiliar administrativo del SMDIF
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.68
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Josefina Aguilar Salazar
 Josefina Aguilar Salazar
 Firma



012 Ma. del Socorro Morales Campos
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: Auxiliar P. alimentarios
 Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 56.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. del Socorro Morales Campos
 Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma

000321



Sistema Municipal de O&T de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más íntegro, solidario y más de la gente. en Nueva Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		PUESTO: Resp. Infancia Y Familia	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.68
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Sistema Municipal de O&T de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más íntegro, solidario y más de la gente. en Nueva Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		PUESTO: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # _ Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.68
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados

Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma

000322

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más íntegro, sólido y más de la gente. - Villa de Arriaga

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

015 Juana Martina Camarillo Zambrano

Departamento: JURIDICO

PUESTO: Asesor jurídico

Recibo de Nómina Días

15 Período # Quincenal

FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto	Importe		Concepto	Importe	
1 SUELDO	\$ 5,662.27		32 CAS acreditado	\$ 0	
			41 ISPT antes de CAS	\$	
			49 I.S.P.T. (sp)	\$ -662.27	
Suma percepciones	\$ 5,662.27		Suma deducciones	\$ -662.27	
			Neto a pagar	\$ 5,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada.
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana Martina Camarillo Zambrano
 Firma

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016

Por un municipio más íntegro, sólido y más de la gente. - Villa de Arriaga

Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 485 854 0540

016 Sánchez Herrera Nancy Nayeli

Departamento ADMINISTRACION

PUESTO: Auxiliar de cocina


Recibo de Nómina Días

15 Período # Quincenal

FECHA: del 16 al 30 de Septiembre 2016

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto	Importe		Concepto	Importe	
1 SUELDO	\$ 1055.86		32 CAS acreditado	\$ -200.70	
			41 ISPT antes de CAS	\$ 55.55	
			49 I.S.P.T. (sp)	\$ 157.82	
Suma percepciones	\$ 1055.86		Suma deducciones	\$ -144.14	
			Neto a pagar	\$ 1,200.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada.
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Nancy Nayeli Sánchez Herrera
 Firma



003 Marco Antonio Lora Rodríguez		PUESTO: Responsable de P. alimentarios	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 109.13	
		Neto a pagar \$ 2,061.49	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Marco Antonio Lora Rodríguez
 Firma



004 Jorge Enrique Dávila Aguirre		PUESTO: Chofer	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Dávila Aguirre Jorge Enrique
 Firma



007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: Coord. Tec. Supl de personas con discapacidad	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Octubre 2015	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -157.02
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 77.96
Suma percepciones \$ 1,710.88		Suma deducciones \$ -89.12	
		Neto a pagar \$ 1,800.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Ma. Eulalia Gutiérrez Rivera
 Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



008 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Periodo # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.53
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



008 Juana Ceballos Gaytán		PUESTO: cocinera	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juana Ceballos Gaytán
 Juana Ceballos Gaytán
 Firma



010 Rosa María Martínez Rodríguez		PUESTO: auxiliar de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Octubre del 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

ROSA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma



011 Josefina Aguilar Salazar
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: auxiliar administrativo del SMDIF
 Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Quincenal FECHA: del 01 al 15 de Octubre 2015

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.88	
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46	
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62	
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46	
			Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Josefina Aguilar Salazar
 Josefina Aguilar Salazar
 Firma



012 Ma. del Socorro Morales Campos
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: Auxiliar P. alimentarios
 Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Quincenal FECHA: del 01 al 15 de Octubre 2015

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.53	
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.75	
		49 L.S.P.T. (so)	\$ 66.87	
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.75	
			Neto a pagar	\$ 1,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Ma. del Socorro Morales Campos
 Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma


000329



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente, el Mejor Vite de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 465 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		PUESTO: Resp. Infancia Y Familia	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.06
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Deduciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.



 Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Sistema Municipal de DF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente, el Mejor Vite de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 465 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		PUESTO: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.06
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Deduciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma



Estado Municipal de ODF de Villa de Arriaga S.A.P. 2012-2016
 Por un concepto de salario, cobrado y pagado de la gente. al Área de Recursos Humanos
 Calle Porfirio Díaz #67. Col. Centro. C.P. 70490. Tel: 495 854 0500

000330

001 Juana María Estrada Cruz		PUESTO: Coordinadora del SMOF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 15 al 31 de Octubre 2015	
Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.53
		49 I.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ 12.92
			Neto a pagar \$ 2,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

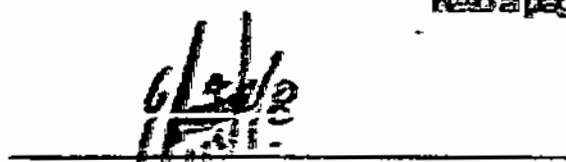

 Juana María Estrada Cruz
 Firma



Estado Municipal de ODF de Villa de Arriaga S.A.P. 2012-2016
 Por un concepto de salario, cobrado y pagado de la gente. al Área de Recursos Humanos
 Calle Porfirio Díaz #67. Col. Centro. C.P. 70490. Tel: 495 854 0500

002 Jesús Eduardo Muñoz Aranda		PUESTO: Recepcionista	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 15 al 31 Octubre de 2015	
Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Jesús Eduardo Muñoz Aranda
 Firma



Comuna Municipal de SF de Villa Arzaga S.L.P. 2018 - 2018
 Para su inscripción en el sistema, envíe este recibo de ingreso al Departamento de Recursos Humanos
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 76092. Tel. 485 854 0540

000331

003 Marco Antonio Lores Rodríguez
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: Responsable de P. alimentarios
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Octubre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.36
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones	\$ 2,170.62	Suma deducciones	\$ 109.13
			Neto a pagar \$ 2,061.49

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.


 Lores Rodríguez Marco Antonio
 Firma



Comuna Municipal de SF de Villa Arzaga S.L.P. 2018 - 2018
 Para su inscripción en el sistema, envíe este recibo de ingreso al Departamento de Recursos Humanos
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 76092. Tel. 485 854 0540

004 Jorge Enrique Dávila Aguilera
 Departamento ADMINISTRACION PUESTO: Chofer
 Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal FECHA: del 16 al 31 de Octubre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ 12.92
			Neto a pagar \$ 2,500.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.


 Dávila Aguilera Jorge Enrique
 Firma

005 J. Guadalupe Aguilar Navarro Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Días		15 Período # <u>Quincenal</u>	PUESTO: <u>Asst. de prog. administrativas</u> FECHA: del 16 al 31 de Octubre 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibi de la empresa antes mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyamos especificados.

J. Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma

006 J. Jesús Torres Juárez Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Días		15 Período # <u>Quincenal</u>	PUESTO: <u>Cofiter</u> FECHA: del 16 al 31 de Octubre 2016
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibi de la empresa antes mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyamos especificados.

Torres Juárez J. Jesús
 Firma



Distrito Municipal de EP de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente. Al Frente Villero Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000333

007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Puesto: Coord. Tec. Impul de personas con discapacidad	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -157.88
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		42 I.S.P.T. (ep)	\$ 77.96
Suma percepciones \$ 1,710.88		Suma deducciones \$ -89.12	
		Neto a pagar \$ 1,800.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en él
 Aparecen especificadas.

Ma. Eulalia Gutiérrez Rivera

Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma

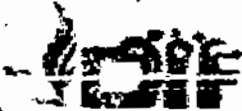


Distrito Municipal de EP de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por un municipio más seguro, eficiente y más de la gente. Al Frente Villero Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

008 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTENDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,469.24	32 CAS acreditado	\$ -177.53
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		42 I.S.P.T. (ep)	\$ 68.97
Suma percepciones \$ 1,469.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Neto a pagar \$ 1,500.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en él
 Aparecen especificadas.

Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



009 Juana Cabañales Gaytán		PUESTO: <i>maestranza</i>	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 15 al 31 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días: 15 Periodo # <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -97.06
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
Neto a pagar			\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juana Cabañales Gaytán
 Juana Cabañales Gaytán
 Firma



010 Rosa María Martínez Rodríguez		PUESTO: <i>auxiliar de cocina</i>	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Octubre del 2016	
Recibo de Nómina Días: 15 Periodo # <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.67
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -110.76	
Neto a pagar			\$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma



Municipio Municipal de San José de los Ríos de los Ríos S.A. 2013 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y justo. *el Mayor Vito de Armas*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 495 854 0540

000335

011 Josefina Aguilar Salazar		PUESTO: auxiliar administrativo del SMOEF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 15 al 31 de Octubre 2018	
Recibo de Nómina Díaz		15 Período de Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -97.98
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-75.46
			Neto a pagar \$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificados

Josefina Aguilar Salazar

Josefina Aguilar Salazar
 Firma



Municipio Municipal de San José de los Ríos de los Ríos S.A. 2013 - 2018
 Por un municipio más humano, eficiente y justo. *el Mayor Vito de Armas*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 495 854 0540

012 Ma. del Socorro Morales Campos		PUESTO: Auxiliar P. administrativo	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 15 al 31 de Octubre 2018	
Recibo de Nómina Díaz		15 Período de Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -120.76
		49 L.S.P.T. (sp)	\$ 68.87
Suma percepciones \$	1,489.24	Suma deducciones \$	-170.76
			Neto a pagar \$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificados

Ma. del Socorro Morales Campos

Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma

000336



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arzaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, eficiente y al servicio de la gente. *el Mayor Villalón de Arzaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

013 Cristian Eduardo Roíz Hernández		PUESTO: Resp. Infancia Y Familia	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 15 al 31 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.86
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		43 I.S.P.T. (ap)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad referida que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados

Cristian Eduardo Roíz Hernández
 Firma



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arzaga S.L.P. 2015 - 2016
 Por un municipio más humano, eficiente y al servicio de la gente. *el Mayor Villalón de Arzaga*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		PUESTO: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 15 al 31 de Octubre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.86
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		43 I.S.P.T. (ap)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad referida que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados

Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma

000337

El Serv. Municipal de CP de Villa de Amagá S.L.P. 2018 - 2018
 Por un municipio en el Estado, solicitado y emitido de la gerencia de Recursos Humanos
 Calle Pedro Díaz #67. Col. Centro. C.P. 75000. Tel: 435 854 0540

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 5,662.27	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT años de CAS	\$
		42 I.S.P.T. (ap)	\$ -662.27
Suma percepciones	\$ 5,662.27	Suma deducciones	\$ -662.27
		Neto a pagar	\$ 5,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.


 Juana Marina Camarillo Zambrano
 Firma



Municipio Municipal de San José de Costa Rica S.A.P. 2005-2008
 Por su municipio de San José, cantón y jurisdicción de San José de Costa Rica
 Calle Piedad Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 7000. Tel: 485 854 0540

001 Jana María Estrada Cruz Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Día: 15 Período: Quincenal		PUESTO: Coordinadora del SMOF FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2018	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		48 ISPT. (ap)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.02	
		Neto a pagar \$ 2,500.90	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Jana María Estrada Cruz
 Jana María Estrada Cruz
 Firma



Municipio Municipal de San José de Costa Rica S.A.P. 2005-2008
 Por su municipio de San José, cantón y jurisdicción de San José de Costa Rica
 Calle Piedad Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 7000. Tel: 485 854 0540

002 José Eduardo Muñoz Aranda Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Día: 15 Período: Quincenal		PUESTO: Recapitador FECHA: del 01 al 15 de Noviembre de 2018	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.45
		48 ISPT. (ap)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.45	
		Neto a pagar \$ 2,000.09	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

José Eduardo Muñoz Aranda
 José Eduardo Muñoz Aranda
 Firma


000337



Sistema Municipal de CP de San Juan de los Rios S.L.P. 2015-2018
 Para emitir este documento, solicito y recibe la parte, al Museo 770 de San Juan
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 495 854 0540

003 Marco Antonio Lora Rodríguez Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Días 15 Período <u>Quincenal</u>		PUESTO: Responsable de P. administrativos FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.82
		41 ISPT antes de CAS	\$ -128.38
		48 L.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 159.74	
		Neto a pagar \$ 2,010.88	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con los
 Percepciones y deducciones que en él
 Aparecen especificados.



 Lora Rodríguez Marco Antonio
 Firma



Sistema Municipal de CP de San Juan de los Rios S.L.P. 2015-2018
 Para emitir este documento, solicito y recibe la parte, al Museo 770 de San Juan
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 495 854 0540

004 Jorge Enrique Dávila Aguilera Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Días 15 Período <u>Quincenal</u>		PUESTO: Chefier FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		48 L.S.P.T. (so)	\$ 12.92
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con los
 Percepciones y deducciones que en él
 Aparecen especificados.


 Dávila Aguilera Jorge Enrique
 Firma

000340



Municipio de SF de San Marcos S.L.P. 2015-2018
 Para el cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones, se hace el presente Acta
Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70400. Tel: 425 854 0540

005 J. Guadalupe Aguilar Navarro Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal PUESTO: Aux. de progr. alimentarias FECHA del 01 al 15 de Noviembre 2018	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -187.08
		41 ISPT años de CAS	\$ -75.48
		48 L.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.45	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyos especificados.

Guadalupe Aguilar Navarro
 Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma



Municipio de SF de San Marcos S.L.P. 2015-2018
 Para el cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones, se hace el presente Acta
Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70400. Tel: 425 854 0540

006 J. Jesús Torres Juárez Departamento ADMINISTRACION Recibo de Nómina Días		15 Período # Quincenal PUESTO: Chofer FECHA del 01 al 15 de Noviembre 2018	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -187.08
		41 ISPT años de CAS	\$ -75.48
		48 L.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.45	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyos especificados.

Jesús Torres Juárez
 Torres Juárez J. Jesús
 Firma



Municipio de San Mateo Cajal S.L.P. 2015-2016
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000341

007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: Coord. tec. espal de personas con discapacidad
 Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Ocasional FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		48 L.S.P.T. (sp)	\$ 77.95
Suma percepciones	\$ 1,710.88	Suma deducciones	\$ -89.12
			Neto a pagar \$ 1,800.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Ma. Eulalia Gutierrez Rivera
 Gutiérrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



Municipio de San Mateo Cajal S.L.P. 2015-2016
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

008 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Departamento ADMINISTRACION Puesto: INTENDENCIA
 Recibo de Nómina Días 15 Período # _ Ocasional FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,499.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -119.76
		48 L.S.P.T. (sp)	\$ 65.87
Suma percepciones	\$ 1,499.24	Suma deducciones	\$ -119.76
			Neto a pagar \$ 1,600.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Ma. De Lourdes Montejano
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes

000342



Municipio de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2018 - 2018
 Por su constitución interna, estatuto y orden de ingreso, al Honor. Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 79400. Tel: 435 054 0540

028 Juan Carlos Gayán		PUESTO: cocinero	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2018	
Recibo de Nómina Día 15 Febrero # Quinceav			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,824.54	32 CAS acumulado	\$ -167.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.45
		48 IS.P.T. (ap)	\$ 01.82
Suma percepciones \$ 1,824.54		Suma deducciones \$ -75.45	
		Monto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juan Carlos Gayán
 Juan Carlos Gayán
 Firmo



Municipio de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2018 - 2018
 Por su constitución interna, estatuto y orden de ingreso, al Honor. Villa de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 79400. Tel: 435 054 0540

070 Rosa María Martínez Rodríguez		PUESTO: auxiliar de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Noviembre del 2018	
Recibo de Nómina Día 15 Febrero # Quinceav			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,499.24	32 CAS acumulado	\$ -177.03
		41 ISPT antes de CAS	\$ -112.76
		48 IS.P.T. (ap)	\$ 03.87
Suma percepciones \$ 1,499.24		Suma deducciones \$ -182.76	
		Monto a pagar \$ 1,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firmo

000343



Municipio de Villahermosa, S.L.P. 2002-2003
 Para el ejercicio de este sistema, artículo y artículo de la Ley, al Estado de San Luis Potosí
 Calle Perfección Díaz # 87. Col. Centro. C.P. 78000. Tel: 485 854 0540

011 José Luis Aguilar Salazar		FUESTO: auxiliar administrativo del SMOF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2018	
Recibo de Misión Díaz		15 Período \$ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -177.00
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Monto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad a la que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

José Luis Aguilar Salazar
 José Luis Aguilar Salazar
 Firma



Municipio de Villahermosa, S.L.P. 2002-2003
 Para el ejercicio de este sistema, artículo y artículo de la Ley, al Estado de San Luis Potosí
 Calle Perfección Díaz # 87. Col. Centro. C.P. 78000. Tel: 485 854 0540

012 Mr. del Socorro Morales Campos		FUESTO: Auxiliar P. administrativas	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2018	
Recibo de Misión Díaz		15 Período \$ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,488.24	32 CAS acreditado	\$ -177.83
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,488.24		Suma deducciones \$ -110.76	
		Monto a pagar \$ 1,600.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad a la que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

Del Socorro Morales Campos
 Mr. del Socorro Morales Campos
 Firma

000344



Municipalidad de San José de Costa Rica S.L.P. 2015-2016
 Para el municipio de San José, cantón y jurisdicción de San José de Costa Rica
 Calle Pacífico Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel. 495 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		PUESTO: Resp. Infancia Y Familia	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quinceav	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 C.R.S. acreditado	\$ -97.00
		41 IPT antes de C.R.S.	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Municipalidad de San José de Costa Rica S.L.P. 2015-2016
 Para el municipio de San José, cantón y jurisdicción de San José de Costa Rica
 Calle Pacífico Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel. 495 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		PUESTO: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2016	
Recibo de Nómina Días		15 Período # Quinceav	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 C.R.S. acreditado	\$ -97.00
		41 IPT antes de C.R.S.	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

Juana Gabriela Ortiz A.
 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma

000345



Municipio de DIF de Villa de Arzobispo S.L.P. 2015-2018
 Para multiplicación interna, crédito y crédito legal, al Estado de San Luis Potosí
 Calle Postrado Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 435 854 0540

015 Juana María Camacho Zambrano		PUESTO: Asesor jurídico	
Departamento JURIDICO		FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2018	
Período de Nómina Días		15 Período # Quinceavo	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 5,052.27	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT sobre de CAS	\$
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ - 652.27
Suma percepciones \$ 5,052.27		Suma deducciones \$ - 652.27	
		Neto a pagar \$ 5,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.



 Juana María Camacho Zambrano
 Firma



Municipio de DIF de Villa de Arzobispo S.L.P. 2015-2018
 Para multiplicación interna, crédito y crédito legal, al Estado de San Luis Potosí
 Calle Postrado Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 435 854 0540

016 Sánchez Herrera Nancy Mayeli		PUESTO: Auxiliar de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Noviembre 2018	
Período de Nómina Días		15 Período # Quinceavo	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,324.68	32 CAS acreditado	\$ - 300.70
		41 ISPT sobre de CAS	\$ 25.30
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 102.22
Suma percepciones \$ 1,324.68		Suma deducciones \$ 175.62	
		Neto a pagar \$ 1,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.


 Nancy Mayeli Sánchez Herrera
 Firma



Compañía Manufacturera de Alimentos y Bebidas S.A.P. 2005-2308
 Para el municipio de Guaymas, estado y municipio de Guaymas, del Estado de Tlaxcala
 Calle Pablo Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 495 854 0540

001 Juan María Estrada Cruz		PUESTO: Coordinadora del SMOF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 15 al 30 de Noviembre 2015	
Recibo de Nómina Día 15 Período <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		48 L.S.P.T. (sp)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Juan María Estrada Cruz
 Firma



Compañía Manufacturera de Alimentos y Bebidas S.A.P. 2005-2308
 Para el municipio de Guaymas, estado y municipio de Guaymas, del Estado de Tlaxcala
 Calle Pablo Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 495 854 0540

002 Jesús Eduardo Muñoz Acosta		PUESTO: Promotor	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 15 al 30 Noviembre de 2015	
Recibo de Nómina Día 15 Período <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		48 L.S.P.T. (sp)	\$ 81.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.48	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Muñoz Acosta Jesús Eduardo
 Firma


000347



Sistema Municipal de SF de Villa de Amag S.P. 2005-2008
 Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales, el DIF de Amag S.P.
 Calle Pacífico Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 495 854 0540

003 Marco Antonio Lomeli Rodríguez Departamento ADMINISTRACION Recibo de Múltiples Días 15 Período - Ordinario		PUESTO: Responsable de P. alimentarias FECHA: del 15 al 30 de Noviembre 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditada	\$ -141.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		49 L.S.P.T. (ap)	\$ 112.54
Suma percepciones \$ 2,170.62		Suma deducciones \$ 158.13	
		Neto a pagar \$ 2,012.60	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.


 Lomeli Rodríguez Marco Antonio
 Firmo



Sistema Municipal de SF de Villa de Amag S.P. 2005-2008
 Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales, el DIF de Amag S.P.
 Calle Pacífico Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 495 854 0540

004 Jorge Enrique Dávila Aguilera Departamento ADMINISTRACION Recibo de Múltiples Días 15 Período - Ordinario		PUESTO: Chofer FECHA: del 15 al 30 de Noviembre 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.82	32 CAS acreditada	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		49 L.S.P.T. (ap)	\$ 12.82
Suma percepciones \$ 2,512.82		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.


 Dávila Aguilera Jorge Enrique
 Firmo



Sistema Municipal de EF de México, S.L.P. 2015-2016
 Por un municipio de México, capital y sede de gobierno, el Estado de México
 Calle Piedad Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 78000, Tel: 495 854 0540

000348

005 J. Guadalupe Aguilar Navarro		PUESTO: Aux. de progr. alimentarias	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA del 16 al 30 de Noviembre 2016	
Récibo de Nómina Días		15 Período # _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,824.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 L.S.P.T. (pp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$ 1,824.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

J. Guadalupe P. Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma



Sistema Municipal de EF de México, S.L.P. 2015-2016
 Por un municipio de México, capital y sede de gobierno, el Estado de México
 Calle Piedad Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 78000, Tel: 495 854 0540

005 J. Jesús Torres Juárez		PUESTO: Chofer	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA del 16 al 30 de Noviembre 2016	
Récibo de Nómina Días		15 Período # _ Quincenal	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,824.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 L.S.P.T. (pp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$ 1,824.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

José

Torres Juárez J. Jesús
 Firma

000349



Estado Municipal de SF de San Luis Potosí S.L.P. 2015-2018
 Para su inscripción, valide, actualice y pague en la oficina de recaudación
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 485 854 0540

887 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA		Departamento ADMINISTRACION		Prescric: Covid. Inc. apal de personas con discapacidad	
Recibo de Minimo Días		15 Periodo # Quincenal		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre 2016	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe		
1 SUELDO	\$ 1,710.88	32 CAS acreditado	\$ -167.88		
		41 ISPT antes de CAS	\$ -88.12		
		49 I.S.P.T. (ap)	\$ 77.92		
Suma percepciones \$ 1,710.88			Suma deducciones \$ -88.12		
			Monto a pagar \$ 1,622.76		

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyamos especificadas.

Ma Eulalia Gutierrez Rivera

Gutierrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma



Estado Municipal de SF de San Luis Potosí S.L.P. 2015-2018
 Para su inscripción, valide, actualice y pague en la oficina de recaudación
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 485 854 0540

608 Ma. De Lourdes Montejano Mélez		Departamento ADMINISTRACION		Prescric: INTENDENCIA	
Recibo de Minimo Días		15 Periodo # Quincenal		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre 2016	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe		
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.83		
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76		
		49 I.S.P.T. (ap)	\$ 68.97		
Suma percepciones \$ 1,489.24			Suma deducciones \$ -110.76		
			Monto a pagar \$ 1,378.48		

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apoyamos especificadas.

Ma de Lourdes Montejano
 Montejano Mélez Ma. De Lourdes



Estado Municipal de Q.R. de Villa de Anáhuac S.L.P. 215-216
 Por su municipio más Salina, Salina y más de la parte, al Estado de Quintana Roo
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

000350

008 Juana Cabriales Gaytán		PUESTO: cocinera	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quinceav			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -67.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.45
		48 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.45	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Juana Cabriales G.
 Juana Cabriales Gaytán
 Firma



Estado Municipal de Q.R. de Villa de Anáhuac S.L.P. 215-216
 Por su municipio más Salina, Salina y más de la parte, al Estado de Quintana Roo
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78490. Tel: 485 854 0540

010 Rosa María Martínez Rodríguez		PUESTO: auxiliar de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre del 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quinceav			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.68
		41 ISPT antes de CAS	\$ -119.78
		48 I.S.P.T. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,489.24		Suma deducciones \$ -119.76	
		Neto a pagar \$ 1,600.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.

Rosa María Martínez Rodríguez
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma

000351



Municipio Municipal de SF de Villa de Aragua S.L.P. 2005 - 2010
 Para un municipio más seguro, eficiente y transparente. *el Mejor Villa de Aragua*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 485 854 0540

011 Josefina Aguilar Salazar		Departamento ADMINISTRACION		PUESTO: auxiliar administrativo del SMDF	
Recibo de Mésimo Día		15 Período # Quincenal		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre 2010	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe		
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$	-107.00	
		41 ISPT años de CAS	\$	-75.46	
		40 I.S.P.T. (pp)	\$	91.82	
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$		-75.46	
		Monto a pagar \$		2,600.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

Josefina Aguilar Salazar
 Josefina Aguilar Salazar
 Firma



Municipio Municipal de SF de Villa de Aragua S.L.P. 2005 - 2010
 Para un municipio más seguro, eficiente y transparente. *el Mejor Villa de Aragua*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 485 854 0540

012 Mra. del Socorro Morales Campos		Departamento ADMINISTRACION		PUESTO: Auxiliar P. alimentarias	
Recibo de Mésimo Día		15 Período # Quincenal		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre 2010	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe		
1 SUELDO	\$ 1,400.24	32 CAS acreditado	\$	-177.63	
		41 ISPT años de CAS	\$	-110.76	
		40 I.S.P.T. (pp)	\$	66.87	
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$		-110.76	
		Monto a pagar \$		1,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

Socorro Morales Campos
 Mra. del Socorro Morales Campos
 Firma



Sistema Municipal de SF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2016
 Por un municipio más humano, eficiente y al servicio de la gente, en el Valle de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70400. Tel: 495 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández		PUESTO: Resp. Infancia Y Familia	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.00
		41 IPT antes de CAS	\$ -75.00
		49 I.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.48	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados

Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Sistema Municipal de SF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2016
 Por un municipio más humano, eficiente y al servicio de la gente, en el Valle de Arriaga
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70400. Tel: 495 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		PUESTO: Supervisora de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.00
		41 IPT antes de CAS	\$ -75.00
		49 I.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.48	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa antes mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificados

Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma



Edificio Municipal de NF de Villa de Arce S.L.P. 2010-2011
 Por un municipio más seguro, ordenado y más al servicio de sus habitantes
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel. 465 854 0540

015 Juana Mariana Casacillo Zambrano		PUESTO: Asesor jurídico	
Departamento: JURIDICO		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 5,002.27	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$
		49 I.S.P.T. (pp)	\$ - 892.27
Suma percepciones \$ 5,002.27		Suma deducciones \$ -892.27	
		Neto a pagar \$ 5,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Juana Mariana Casacillo Zambrano
 Firma



Edificio Municipal de NF de Villa de Arce S.L.P. 2010-2011
 Por un municipio más seguro, ordenado y más al servicio de sus habitantes
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel. 465 854 0540

016 Sánchez Herrera Nancy Nayeli		PUESTO: Auxiliar de cocina	
Departamento: ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 30 de Noviembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,324.08	32 CAS acreditado	\$ -391.70
		41 ISPT antes de CAS	\$ 25.38
		49 I.S.P.T. (pp)	\$ 175.32
Suma percepciones \$ 1,324.08		Suma deducciones \$ 175.32	
		Neto a pagar \$ 1,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neta a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificados.


 Nancy Nayeli Sánchez Herrera
 Firma

GOB

Municipio de San Juan de los Rios S.L.P. 2013 - 2018
 Para el municipio de San Juan de los Rios, estado de Coahuila de Zaragoza, el Municipio de San Juan de los Rios
 Calle Porfirio Diaz #57. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 495 854 0540

001 Juana María Estrella Cruz		PUESTO: Coordinadora del SMOIF	
Departamento: ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Diciembre 2016	
Recibo de Nómina Días: 15 Período <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.82	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ -141.83
		48 I.S.P.T. (sp)	\$ -
Suma percepciones \$ 2,512.82		Suma deducciones \$ 17.82	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibo de la empresa antes mencionada,
 la cual está en conformidad con el presente
 recibo, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 presente especifica.



 Juana María Estrella Cruz
 Firma

GOB

Municipio de San Juan de los Rios S.L.P. 2013 - 2018
 Para el municipio de San Juan de los Rios, estado de Coahuila de Zaragoza, el Municipio de San Juan de los Rios
 Calle Porfirio Diaz #57. Col. Centro. C.P. 78490. Tel. 495 854 0540

002 Jesús Eduardo Méndez Aranda		PUESTO: Recepcionista	
Departamento: ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Diciembre de 2016	
Recibo de Nómina Días: 15 Período <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.83
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.45
		48 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,068.00	

Recibo de la empresa antes mencionada,
 la cual está en conformidad con el presente
 recibo, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 presente especifica.


 Jesús Eduardo Méndez Aranda
 Firma

000355

Sistema Municipal de CF de Villa de Arriaga S.P. 2015 - 2016
 Para el municipio de Villahermosa, estado de Yucatán, el Estado de México
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70400, Tel: 495 854 0540

003 Marco Antonio Lora Rodríguez

Departamento ADMINISTRACION


PUESTO: Responsable de P. inventarios

Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal

FECHA: del 01 al 15 de Diciembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.62	32 CAS acreditado	\$ -141.92
		41 ISFT antes de CAS	\$ -129.28
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 112.54
Suma percepciones	\$ 2,170.62	Suma deducciones	\$ 158.66
		Neto a pagar	\$ 2,011.96

Recibo de la empresa antes mencionada.
 La cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.


 Lora Rodríguez Marco Antonio
 Firma

Sistema Municipal de CF de Villa de Arriaga S.P. 2015 - 2016
 Para el municipio de Villahermosa, estado de Yucatán, el Estado de México
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70400, Tel: 495 854 0540

004 Jorge Enrique Dávila Aguillaga

Departamento ADMINISTRACION


PUESTO: Chofer

Recibo de Nómina Días 15 Período Quincenal

FECHA: del 01 al 15 de Diciembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -128.71
		41 ISFT antes de CAS	\$ 141.68
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones	\$ 2,512.92	Suma deducciones	\$ 12.92
		Neto a pagar	\$ 2,500.00


Recibo de la empresa antes mencionada.
 La cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.


 Dávila Aguillaga Jorge Enrique
 Firma

805 J. Guadalupe Aguilar Navarro
 Departamento **ADMINISTRACION**
 Recibo de Nómina Días **15 Período # Quincenal** PUESTO: **Ases. de prog. administrativas**
 FECHA del 01 al 15 de **Diciembre 2016**

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00


Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad arriba que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.


Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma

806 J. Jesús Torres Juárez
 Departamento **ADMINISTRACION**
 Recibo de Nómina Días **15 Período # Quincenal** PUESTO: **Chalero**
 FECHA del 01 al 15 de **Diciembre 2016**

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (sp)	\$ 91.62
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -75.46
		Neto a pagar	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad arriba que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.


Torres Juárez J. Jesús
 Firma

000357

007 MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA
 Departamento **ADMINISTRACION** Puesto: **Coord. tec. apal de personas con discapacidad**
 Meses de Nómina Días **15 Período # Quincenal** FECHA: **del 01 al 15 de Diciembre 2016**

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,710.00	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -89.12
		49 I.S.P.T. (ap)	\$ 77.96
Suma percepciones	\$ 1,710.00	Suma deducciones	\$ -89.12
		Neto a pagar	\$ 1,620.88

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad referida que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Ma. Eulalia Gutierrez Rivera
 Gutierrez Rivera Ma. Eulalia
 Firma

008 Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Departamento **ADMINISTRACION** Puesto: **INTENDENCIA**
 Meses de Nómina Días **15 Período # Quincenal** FECHA: **del 01 al 15 de Diciembre 2016**

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,699.24	32 CAS acreditado	\$ -177.85
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 I.S.P.T. (ap)	\$ 68.87
Suma percepciones	\$ 1,699.24	Suma deducciones	\$ -110.76
		Neto a pagar	\$ 1,588.48

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad referida que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.

Ma. De Lourdes Montejano Muñoz
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes



000353

Sistema Municipal de CF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2016
 Para el municipio de Villa de Arriaga, estado y municipio de la parte del Estado de Arriaga
 Calle Pacífico Díaz #57, Col. Centro, C.P. 78400, Tel: 495 854 0540

009 Juana Cabrerales Gaytán

Departamento ADMINISTRACION

PUESTO: cocinera

Rendición de Nómina Días 15 Período# Quincenal

FECHA: del 01 al 15 de Diciembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		48 ISPT antes de CAS	\$ -25.46
		49 ISPT I. (sp)	\$ 91.82
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -25.46
			Neto a pagar
			\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neto a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas.

Juana Cabrerales Gaytán
 Juana Cabrerales Gaytán
 Firma



Sistema Municipal de CF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2016
 Para el municipio de Villa de Arriaga, estado y municipio de la parte del Estado de Arriaga
 Calle Pacífico Díaz #57, Col. Centro, C.P. 78400, Tel: 495 854 0540

010 Rosa María Martínez Rodríguez

Departamento ADMINISTRACION

PUESTO: auxiliar de cocina

Rendición de Nómina Días 15 Período# Quincenal

FECHA: del 01 al 15 de Diciembre del 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		48 ISPT antes de CAS	\$ -110.76
		49 ISPT I. (sp)	\$ 66.87
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -110.76
			Neto a pagar
			\$ 1,599.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neto a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas.

ROSA MARÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Rosa María Martínez Rodríguez
 Firma

Sistema Municipal de EF de Villa de Arzobispo S.L.P. 2015-2018
 Por su municipio en forma unitaria y unitaria legal, al **Dpto. Villahermosa**
 Calle Porfirio Díaz # 97, Col. Centro, C.P. 78400, Tel. 435 854 0510

DTT Josefina Aguilar Salazar		FUESTO: auxiliar administrativo del SMDIF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Diciembre 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -157.82
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.48
		48 ISPT (sp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-75.48
		Neto a pagar \$	2,000.00

Recibi de la empresa antes mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

Josefina Aguilar S
 Josefina Aguilar Salazar
 Firma

Sistema Municipal de EF de Villa de Arzobispo S.L.P. 2015-2018
 Por su municipio en forma unitaria y unitaria legal, al **Dpto. Villahermosa**
 Calle Porfirio Díaz # 97, Col. Centro, C.P. 78400, Tel. 435 854 0510

DTT Ma. del Socorro Morales Campos		FUESTO: Auxiliar P. alimentarios	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 01 al 15 de Diciembre 2018	
Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,499.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ -110.78
		48 ISPT (sp)	\$ 55.87
Suma percepciones \$	1,499.24	Suma deducciones \$	-110.78
		Neto a pagar \$	1,600.00

Recibi de la empresa antes mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

Ma. del Socorro Morales Campos
 Ma. del Socorro Morales Campos
 Firma

000360



Estado Municipal de GP de San Marcos SLP. 2015-2018
 Por un municipio más seguro, eficiente y al servicio de la gente. *el Ayuso* *San Marcos*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 455 854 0540

013 Cristian Eduardo Ruiz Hernández

Departamento ADMINISTRACION


Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal

PUESTO: Resp. Infancia Y Familia

FECHA: del 01 al 15 de Diciembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CDS acreditado	\$ -167.86
		41 IPT antes de CDS	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 93.82
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-75.46
		Neto a pagar \$	2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas


 Cristian Eduardo Ruiz Hernández
 Firma



Estado Municipal de GP de San Marcos SLP. 2015-2018
 Por un municipio más seguro, eficiente y al servicio de la gente. *el Ayuso* *San Marcos*
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 78400. Tel: 455 854 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez

Departamento ADMINISTRACION


Recibo de Nómina Días 15 Período # Quincenal

PUESTO: auxiliar de cocina

FECHA: del 01 al 15 de Diciembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CDS acreditado	\$ -167.86
		41 IPT antes de CDS	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 93.82
Suma percepciones \$	1,924.54	Suma deducciones \$	-75.46
		Neto a pagar \$	2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas


 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firma

015 **Juana Maria Casarillo Zambano**
 Departamento: **JURIDICO** PUESTO: **Asesor jurídico**
 Recibo de Nómina Día: **15** Período #: **Quincenal** FECHA: del 01 al 15 de **Diciembre 2016**

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 5,552.27	32 CAS acreditado	\$ 0
		41 ISPT antes de CAS	\$
		49 ISPT. (sp)	\$ -552.27
Suma percepciones	\$ 5,552.27	Suma deducciones	\$ -552.27
		Neto a pagar	\$ 5,000.00

Recibi de la empresa sobre mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas.



Juana Maria Casarillo Zambano
 Fina

016 **Sánchez Herrera Nancy Nayeli**
 Departamento: **ADMINISTRACION** PUESTO: **Auditor de cocina**
 Recibo de Nómina Día: **15** Período #: **Quincenal** FECHA: del 01 al 15 de **Diciembre 2016**

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,324.68	32 CAS acreditado	\$ -202.70
		41 ISPT antes de CAS	\$ 25.28
		49 ISPT. (sp)	\$ 15.32
Suma percepciones	\$ 1,324.68	Suma deducciones	\$ 175.32
		Neto a pagar	\$ 1,500.00

Recibi de la empresa sobre mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas.

Nancy Nayeli Sánchez Herrera
 Fina

000362



Municipio de San José de los Ríos, C.R. 2015-2016
 Para su inscripción, valide y pague en la oficina de Recaudación Municipal
 Calle Profeta Díaz #67, Col. Centro, C.P. 70000. Tel: 405 854 0500

001 Josée María Estrada Cruz		PUESTO: Coordinadora del SMOF	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 28 al 31 de Diciembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS actualizado	\$ -128.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		48 ISPT. (s p)	\$
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 128.71	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neto a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.


 Josée María Estrada Cruz
 Firma



Municipio de San José de los Ríos, C.R. 2015-2016
 Para su inscripción, valide y pague en la oficina de Recaudación Municipal
 Calle Profeta Díaz #67, Col. Centro, C.P. 70000. Tel: 405 854 0500

002 José Eduardo Muñoz Acosta		PUESTO: Recepcion	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 Diciembre de 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS actualizado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 ISPT. (s p)	\$ 91.62
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.46	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

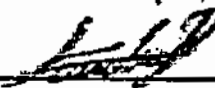
Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neto a que este documento
 se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas.


 José Eduardo Muñoz Acosta
 Firma



003 Marco Antonio Lora Rodríguez		PUESTO: Responsable de P. alimentarios	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 18 al 31 de Diciembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,170.82	32 CAS acreditado	\$ -341.92
		41 ISPT antes de CAS	\$ -129.38
		48 L.S.P.I. (sp)	\$ 172.54
Suma percepciones \$ 2,170.82		Suma deducciones \$ 199.76	
		Neto a pagar \$ 2,288.00	

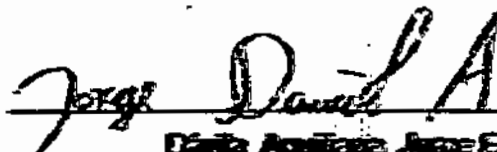
Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neto a que este documento
 refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.


 Lora Rodríguez Marco Antonio
 Firma



004 Jorge Enrique Dávila Aguilar		PUESTO: Chofer	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 18 al 31 de Diciembre 2016	
Recibo de Nómina Días 15 Periodo <u>Quincenal</u>			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 2,512.92	32 CAS acreditado	\$ -183.71
		41 ISPT antes de CAS	\$ 141.63
		48 L.S.P.I. (sp)	\$ 12.92
Suma percepciones \$ 2,512.92		Suma deducciones \$ 12.92	
		Neto a pagar \$ 2,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neto a que este documento
 refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.


 Dávila Aguilar Jorge Enrique
 Firma



Secretaría Municipal de D.F. de San Mateo Cajal S.L.P. 2015-2018
 Para su participación, utilice y pague en la parte al Banco de México
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 485-854 0540

000364

005 J Guadalupe Aguilar Navarro
 Departamento **ADMINISTRACION**
 Recibo de Nómina Día: **15** Período: **Quincena**
PUESTO: Aux. de progr. alimentarios
FECHA: del 18 al 31 de Diciembre 2018

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones:	\$ 1,924.54	Suma deducciones:	\$ -75.46
		Neto a pagar:	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma



Secretaría Municipal de D.F. de San Mateo Cajal S.L.P. 2015-2018
 Para su participación, utilice y pague en la parte al Banco de México
 Calle Porfirio Díaz # 67. Col. Centro. C.P. 70400. Tel: 485-854 0540

006 J. Jesús Torres Juárez
 Departamento **ADMINISTRACION**
 Recibo de Nómina Día: **15** Período: **Quincena**
PUESTO: Chofer
FECHA: del 16 al 31 de Diciembre 2018

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -167.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		48 I.S.P.T. (pp)	\$ 91.62
Suma percepciones:	\$ 1,924.54	Suma deducciones:	\$ -75.46
		Neto a pagar:	\$ 2,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Jesús Torres Juárez

Torres Juárez J. Jesús
 Firma



Municipalidad de San José de Talamanca S.A. 2005-2008
 Para el municipio de Talamanca, cantón y provincia de Talamanca, de Talamanca, Costa Rica
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70900, Tel: 495 854 9540

MSF MA. ESTERITA GUTIERREZ AMERA		Puesto: Coord. Inc. espal de personas con discapacidad	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Diciembre 2008	
Recibo de Nómina Día: 15 Período: 8 Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,718.88	32 CAS acreditado	\$ -157.98
		41 ISPT antes de CAS	\$ -88.12
		48 ISPT. (pp)	\$ 77.96
Suma percepciones \$ 1,718.88		Suma deducciones \$ -88.12	
		Neto a pagar \$ 1,807.00	

Recibo de la empresa antes mencionada,
 La cantidad antes que este documento
 Se refiere, cuando compare con los
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Ma Esterita Gutierrez Amera
 Esterita Gutierrez Amera
 Firma



Municipalidad de San José de Talamanca S.A. 2005-2008
 Para el municipio de Talamanca, cantón y provincia de Talamanca, de Talamanca, Costa Rica
 Calle Porfirio Díaz # 67, Col. Centro, C.P. 70900, Tel: 495 854 9540

MS Ma. De Lourdes Montejano Muñoz		Puesto: INTERDENCIA	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Diciembre 2008	
Recibo de Nómina Día: 15 Período: 8 Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,488.24	32 CAS acreditado	\$ -177.53
		41 ISPT antes de CAS	\$ -119.76
		48 ISPT. (pp)	\$ 66.87
Suma percepciones \$ 1,488.24		Suma deducciones \$ -119.76	
		Neto a pagar \$ 1,808.00	

Recibo de la empresa antes mencionada,
 La cantidad antes que este documento
 Se refiere, cuando compare con los
 Percepciones y deducciones que en el
 Aparecen especificadas.

Ma De Lourdes Montejano Muñoz
 Montejano Muñoz Ma. De Lourdes

Sistema Municipal de DIF de Villahermosa S.L.P. 2005-2008
 Para el municipio de Villahermosa, estado y país de México, el Poder Judicial de la Federación
 Calle Piedad Díaz #67, Col. Centro, C.P. 70400, Tel: 485 854 0540

000 Juan Caballero Gayán

Departamento ADMINISTRACION

PUESTO: cocinero

Recibo de Nómina Días

15 Período # Quincenal

FECHA: del 15 al 31 de Diciembre 2006

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -187.08
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.40
		48 ISPT (pp)	\$ 81.82
		Instituciones	\$ -202.00
Suma percepciones	\$ 1,924.54	Suma deducciones	\$ -382.66
		Neto a pagar	\$ 1,541.88

Recibí de la empresa ante mencionada,

La cantidad en la que este documento

Se refiere, además conforme con las

Percepciones y deducciones que en el

Aparenta especificar

Juan Caballero Gayán

Juan Caballero Gayán

Firma

Sistema Municipal de DIF de Villahermosa S.L.P. 2005-2008
 Para el municipio de Villahermosa, estado y país de México, el Poder Judicial de la Federación
 Calle Piedad Díaz #67, Col. Centro, C.P. 70400, Tel: 485 854 0540

010 Rosa María Martínez Rodríguez

Departamento ADMINISTRACION

PUESTO: auxiliar de cocina

Recibo de Nómina Días

15 Período # Quincenal

FECHA: del 15 al 31 de Diciembre del 2006

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,489.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 ISPT antes de CAS	\$ 110.76
		48 ISPT (pp)	\$ 86.87
		Instituciones	\$ -200.00
Suma percepciones	\$ 1,489.24	Suma deducciones	\$ -80.00
		Neto a pagar	\$ 1,409.24

Recibí de la empresa ante mencionada,

La cantidad en la que este documento

Se refiere, además conforme con las

Percepciones y deducciones que en el

Aparenta especificar

Rosa María Martínez Rodríguez

Rosa María Martínez Rodríguez

Firma



Municipio de San José de los Ríos, C.P. 2005-2008
 Para el municipio de San José de los Ríos, cantón de los Ríos, provincia de Loja
 Calle Pedro Díaz #47, Col. Centro, C.P. 70002, Tel: 065-854-0540

071 Jocelina Aguilar Salazar Departamento ADMINISTRACION Récibo de Nómina Día: 15 Periodo # Quincenal		PUESTO: auxiliar administrativo del SMIIF FECHA: del 05 al 31 de Diciembre 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CAS acreditado	\$ -97.00
		41 IPT antes de CAS	\$ -35.00
		48 LSPT (pp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -40.18	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 describe, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

Jocelina Aguilar S
 Jocelina Aguilar Salazar
 Firma



Municipio de San José de los Ríos, C.P. 2005-2008
 Para el municipio de San José de los Ríos, cantón de los Ríos, provincia de Loja
 Calle Pedro Díaz #47, Col. Centro, C.P. 70002, Tel: 065-854-0540

072 Mra. del Socorro Morales Campos Departamento ADMINISTRACION Récibo de Nómina Día: 15 Periodo # Quincenal		PUESTO: Auxiliar P. administrativas FECHA: del 05 al 31 de Diciembre 2016	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,488.24	32 CAS acreditado	\$ -177.63
		41 IPT antes de CAS	\$ -110.76
		48 LSPT (pp)	\$ 68.87
Suma percepciones \$ 1,488.24		Suma deducciones \$ -108.76	
		Neto a pagar \$ 1,599.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad neta a que este documento
 describe, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 Apéndice especificadas

Socorro Morales C
 Mra. del Socorro Morales Campos
 Firma


000363



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2005-2008
 Por su municipio en febrero, octubre y diciembre de cada año. al Mayor Vicio de Arriaga
 Calle Piedad Díaz #67. Col. Centro. C.P. 78000. Tel: 495 954 0540

003 Cárdenas Eduardo Ruiz Hernández		PUESTO: Resp. Infancia Y Familia	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Diciembre 2008	
Recibo de Nómina Díaz 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CFE Accidental	\$ -87.88
		41 EPT antes de CFE	\$ -75.00
		48 I.S.P.I. (pp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.00	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad arriba que este documento
 describe, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas



 Cárdenas Eduardo Ruiz Hernández
 Firmo



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2005-2008
 Por su municipio en febrero, octubre y diciembre de cada año. al Mayor Vicio de Arriaga
 Calle Piedad Díaz #67. Col. Centro. C.P. 78000. Tel: 495 954 0540

014 Juana Gabriela Ortiz Álvarez		PUESTO: auxiliar de cocina	
Departamento ADMINISTRACION		FECHA: del 16 al 31 de Diciembre 2008	
Recibo de Nómina Díaz 15 Periodo # Quincenal			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,924.54	32 CFE Accidental	\$ -87.88
		41 EPT antes de CFE	\$ -75.00
		48 I.S.P.I. (pp)	\$ 91.82
Suma percepciones \$ 1,924.54		Suma deducciones \$ -75.00	
		Neto a pagar \$ 2,000.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
 la cantidad arriba que este documento
 describe, estando conforme con las
 Percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas


 Juana Gabriela Ortiz Álvarez
 Firmo



INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
RECEPCION

No. INVENTARIO	CODIGO	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACION	RESGUARDC A NOM
			FECHA	No.						
1	RE/001	VIDEOCASETERA		LD150596	250	PANASONIC	NOPV-V4021	OBSOLETO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
2	RE/002	TELEVISION 21 PULGADAS		S/N	800	PHILCO	MT21025	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
3	RE/003	SOPORTE PARA TELEVISION		S/N	150	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
4	RE/004	ESCRITORIO FICOPADORA PARA 5 CONTACTOS		054B48024	400	VICA	INOVA GOLD	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
5	RE/005	REGULADOR		S/N	100	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
6	RE/006	SILLA TUBULAR C/3 ASIENTOS		S/N	900	WALTHAM	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
7	RE/007	MODEM	PROPIEDAD DE TELMEX	16114A024096		2WIRE	40116	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
8	RE/008	IMPRESORA		VNB32455	1700	HP	LASERJET P1103W	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
9	RE/009	RELOJ DE PARED		C711542	120	S/M	SK9920	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
10	RE/010	TABLONES DE MADERA P/ PERIODICO MURAL			180	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
11	RE/011	3 BANCAS		S/N	2400	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
12	RE/012	ESCRITORIO / COMPUTADORA		S/N	800	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
13	RE/013	PIZARRON DE COPCHO		S/N	S/N	S/M	S/M	EN MAL ESTADO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
14	RE/014	VITRINA DE PLASTICO C/S CALONES		S/N	300	CLASIC CUT OL30	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
15	RE/015	GUILLOTINA		S/N	550	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
16	RE/016	TECLADO		C711542	S/N	GATEWAY	SK-3020	MAL ESTADO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
17	RE/017	5 BANCOS			250	MAX BORIS	S/M	INSERVIBLES	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
18	RE/018	SALA CON 3 SILLONES COLOR NEGRO		S/N		S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR
19	RE/019	PANTALLA PLASMA				HISENSE	50K22CGWUS	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AR

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018

RECEBIDO
15 FEB. 2017
CONGRESO DEL ESTADO
LEGISLATURA
OFICINA MAJOR
DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SMDIF
Municipal IPR de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2018
Municipal IPR de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2018

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA SMDIF
2015/2018

000367

SISTEMA MUNICIPAL DIF. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016-2018

OFICINA DE INFANCIA Y FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOM
INF/05	CRITORIO	S/F	S/N	1,300,00	S/M	S/M	REGULAR	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/06	BIVERO DE MADERA	S/F	S/N	1,800,00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/07	ENTERO DE PARED	S/F	S/N	350,00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/08	TELÉFONO DIGITAL	S/F	S/N	200,00	OLIVETTI	S/M	REGULAR	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/01	SELLO TRODAT	S/F	S/N	350,00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/06	21 TAPÉTES FOMY	S/F	S/N	500,00	S/M	S/M	REGULAR	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/07	4 COJINES DE KARATE	S/F	S/N	500,00	S/M	S/M	REGULAR	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/08	DISPLEY	S/F	S/N	100,00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/09	CORCHO	S/F	S/N	200,00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/10	9 REGLAS PLASTICAS CORTE D/M	S/F	S/N	135,00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE
INF/11	12 REGLAS DE MADERA D/M	S/F	S/N	271,00	XEROX	S/M	BUENO	OFICINA INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HE

Juan Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAS ROSAS
 PRESIDENTE SMDF
 2016-2018



Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAS ROSAS
 COORDINADORA DEL SMDF
 2016-2018

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

1 DE 1

H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARIAGA, S.L.P.
 2015-2018

PRE/016	ESCRITORIO PUERTA DE BALA COLOR CAOBA	S/F	S/N	\$ 4,375.00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
PRE/017	LIBRERO COLOR NEGRO CON PUERTA ABAJO	S/F	S/N	\$ 4,375.00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
PRE/018	ESTANTE DE 12 CON USO Y BULETOOTH	13/04/2015	145P80	\$ 4,690.00	STEREN	BAF-128787	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
PRE/019	ROTORIA GIRATORIA COLOR NEGRO	S/F	S/N	\$ 1,200.00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
PRE/020	OFICINA SECRETARIAL TAPIZADA EN COLOR NEGRO	25/05/2016	S/N	\$ 357.50		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
PRE/025	PORTA LAPICES DE PLASTICO COLOR AZUL	23/12/2005	S/N	\$ 50.00		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
PRE/026	DESPACHADOR DE TINTA COLOR AZUL	23/12/2005	S/N	\$ 59.48		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
PRE/027	CHAROLA CARTA TRES NIVELES	23/12/2005	S/N	\$ 59.48		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
9.- PRE/028	MALETIN HP DAMA NEGRO	23/12/2005	S/N	\$ 472.42		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
10.- PRE/029	CALCULADORA CMX ES	23/12/2005	S/N	\$ 85.34		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE	JUANA CONTRÉFAZ ROSAS


 JUANA CONTRÉFAZ ROSAS
 PRESIDENTE S.L.P.
 2015-2018




 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SIADOP.
 2015-2018

000371

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

JURIDICO

1 DE 1

2015-2018

Item	Code	Description	Unit	Serial	Value	Brand	Category	Condition	Location	Responsible
	JUR/001	LIBRERO DE MADERA	S/F	S/N	500,00	S/M	S/M	REGULAR	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
	JUR/002	ESCRITORIO DESCARAPELADO Y CAJONES INSERVIBLES	S/F	S/N	200,00	S/M	S/M	MALO	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
	JUR/003	ESTUPE	S/F	S/N	1.500,00	HP	PAVILION MX	REGULAR	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
	JUR/004	MONITOR OPTICO	S/F	S/N	180,00	HP	PAVILION MX	REGULAR	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
	JUR/005	ESTANTE JURIDICO	S/F	S/N	100,00	HP	PAVILION	MALO	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
	JUR/006	ESTANTE DE MADERA COLOR CAFÉ 5 REPISAS	S/F	S/N	300,00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
	JUR/007	MONITOR DE LED BENQ DE 19.5"	S/F	S/N	1.050,85	CHERRY	S/M	BUENO	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
	JUR/008	IMPRESORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL	S/F	S/N	1.336,20	BENQ	S/M	BUENO	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
	JUR/009	MONOCROMATICA	S/F	S/N	732,76	SAMSUNG	S/M	BUENO	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
10.-	JUR/010	GRAPADORA DELTA	S/F	S/N		DELTA	S/M	BUENO	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
11.-	JUR/011	SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO		25/05/2016	357,50	S/M	S/M	BUENO	OFICINA JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILU
12.-	ADM/014	ENGARGOLADORA	S/F	S/N	1.534,00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTE 8.1 DIF
 2018-2018



Juana Maria Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL DIF
 2015-2018

000372

SISTEMA MUNICIPAL DIF. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA

SECRETARÍA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 2015-2018

1.-	COC/001	ALACEA DE METAL COLOR CAFE	S/F	S/N	300,00	S/M	S/M	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
2.-	COC/002	TOSTADOR	S/F	S/N	300,00	TOASTMASTER	B604	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
3.-	COC/003	EXPRIMIDOR DE CITRICOS DE PLASTICO BLANCO	S/F	S/N	120,00	RONY	EX PD07	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
4.-	COC/004	BASCULA PLASTICO BLANCO	S/F	S/N	150,00	USE FOR FAMILY	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
5.-	COC/005	ASPIRATORIA ELECTRICA DE PLASTICO SIN TAPA	S/F	S/N	850,00	REGAL	7670	MALO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
6.-	COC/006	ASPIRATORIA	S/F	S/N	280,00	PROCTOR SILEX	50173	MALO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
7.-	COC/007	PLACA DE COCINA COLOR BLANCO	S/F	S/N	300,00	BLACK & DECKER	HOME ESSENTIALS	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
8.-	COC/008	PORTA GARRAFON PLASTICO BLANCO	S/F	S/N	100,00	RUBBERMAID	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
9.-	COC/009	PORTA GARRAFON COLOR AVELLANA	S/F	S/N	100,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
10.-	COC/010	LICUADORA COLOR BLANCO	S/F	S/N	350,00	OSTERIZER	SUMBEAM	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
11.-	COC/011	COCINA INTEGRAL DE MADERA CON ACERO INOXIDABLE	S/F	S/N	6.000,00	S/M	S/M	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
12.-	COC/012	ESTUFA COLOR NEGRO C/ 4 QUEMADORES	S/F	S/N	1.500,00	ACROSS	S/M	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
13.-	COC/013	VITRINA DE MADERA COLOR CAFE	S/F	S/N	2.300,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
14.-	COC/014	ALACEA DE METAL COLOR BEIGE	S/F	S/N	1.000,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
15.-	COC/015	CILINDRO DE GAS DE 30 KG CON REGULADOR	S/F	S/N	350,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
16.-	COC/016	PARRILLA ELECTRICA 2 QUEMADORES COLOR BLANCO	S/F	S/N	400,00	TAURUS	PDT	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
17.-	COC/017	PARRILLA METALICA 4 QUEMADORES	S/F	S/N	3.000,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
18.-	COC/018	MINI ESTUFA 2 QUEMADORES CON HORNO	S/F	S/N	1.000,00	PLAMINETA	PREMIERE	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
19.-	COC/019	BASCULA CON CLICHARON DE METAL	S/F	S/N	800,00	TAO	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
20.-	COC/020	MESA DE MADERA	S/F	S/M	1.500,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
21.-	COC/021	MESA DE MADERA	S/F	S/N	1.500,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
22.-	COC/022	MESA DE MADERA	S/F	S/N	1.500,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
23.-	COC/023	PORTA GARRAFON TUBULAR NEGRO	S/F	S/N	130,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
24.-	COC/024	CAMPANA CON EXTRACTOR DE HUMO COLOR NEGRO	S/F	S/N	700,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
25.-	COC/025	4 GARRAFONES PARA AGUA	S/F	S/M	30,00	C/U	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
26.-	COC/026	6 SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE AGUA	S/F	S/N	110,00	C/U	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
27.-	COC/027	27 SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE OSCURO	S/F	S/N	110,00	C/U	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
28.-	COC/028	ESTUFA COLOR CRIS	S/F	S/N	5.654,30	MADE 30	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
29.-	COC/029	BOMBA	S/F	S/N	1.400,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
30.-	COC/030	50 JARROS DE CERAMICA	S/F	S/N	500,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
31.-	COC/031	50 TOPERS DE PLASTICO	S/F	S/N		S/M	S	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
32.-	COC/032	50 VASOS DE PLASTICO	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN
33.-	COC/033	50 PLATOS DE CERAMICA	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN

Juana Contreras Roscos
C. JUANA CONTRERAS ROSCAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018



Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SMDIF.
2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACION

ADM/001	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CLARO CON TRES CAJONES	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/002	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON CAFÉ	S/F	S/N	300.00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/003	ARCHIVERO CAFÉ CON 4 CAJONES COLOR CAFÉ	S/F	S/N	1,200.00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/004	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA COLOR NEGRO	S/F	S/N	S/ VALOR	OLIVETTI	ET PERSONAL S10	NO FUNCIONA	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/005	ARCHIVERO CAFÉ CON NEGRO 5 COMPARTIMENTOS	S/F	S/N	1,300.00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/006	SELLO SISTEMA MUNICIPAL DIF.	S/F	S/N	350.00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/007	STAND DE PLASTICO CON 6 CAJONES	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/008	PAPELERA	S/F	S/N	150.00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/009	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/010	SELLO PARA AMONO A CUENTA	S/F	S/N	250.00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/011	IMPRESORA	S/F	S/N	2,400.00	XEROX	PHASER 6000	NO FUNCIONA	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/012	COMPUTADORA COLOR NEGRO	S/F	S/N	5,171.55	HP	PRO 1105A/OPC	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/013	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	S/F	S/N	1,534.00	SUMHSIN	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/015	PROGRAMA SOFTWARE	15/01/2015	9540	5,000.00	SACG 6	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/016	IMPRESORA TINTA CONTINUA	SPA	23895	4,595.00	EPSON	5760	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
ADM/017	SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO		25/05/2016	357.50	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 2016-2018

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTE SIA DIF
2015/2018



Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SIA DIF.
2015-2018

GOBIERNO DEL ESTADO
RELACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

ADQUISICIONES SMDIF

DEPENDENCIA O UNIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "UN MUNDO A MI TAMAÑO"



1 DE 1

NO. DE CONTROL	NOMBRE	DESCRIPCION			ESTADO FISICO	ESPECIFICACIONES	RESPONSABLE DEL BIEN Y SU UBICACION
		MARCA	MODELO	No. DE SERIE			
SMDIF001	RESERVOIR	HYDROCOLLATOR	S/M	16396	BUEN ESTADO	CON 6 COMPRESAS DE VARIOS TAMAÑOS	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF003	2 BIOMBOS	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	CROMADOS CON CORTINAS AZUL	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF004	4 ALMOHADAS	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	TELA AZUL CON RAYAS ROJAS	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF005	2 ALMOHADAS	FASHION CORP HOLLANDER HOME	S/M	S/S	BUEN ESTADO	TELA BLANCA	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF006	1 ALMOHADA	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	TELA GRIS A RAYAS VARIOS COLORES	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF007	5 TOALLAS CHICAS	HILASAL	VOILA	S/S	BUEN ESTADO	CONSTANTE USO COLOR AZUL	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF008	9 TOALLAS GRANDES	MARCOS	INPERABLE	S/S	BUEN ESTADO	CONSTANTE USO COLOR AZUL	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF009	BICICLETA FIJA	MERCURIO	CICLO-SBELT	S/S	REGULAR	RESORTE ASIENTO MAL ESTADO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF010	BOTIQUIN C/Llave	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO		T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF011	PIZARRON PARA MENSAJES	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO		T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF012	EXTINTOR	EXTICENTRO 911	S/M	S/S	BUEN ESTADO	EN FUNCION	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF013	PIZARRON PARA MENSAJES	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	BLANCO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF014	ESCRITORIO 2 CAJONES	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	DE MADERA Y METALICO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF015	1 SILLA SECRETARIAL C/RUEDAS	S/M	S/M	S/S	MAL ESTADO	DE COLOR NEGRO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF016	CALEFACTOR						T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF017	BASURERO DE ALUMINIO						T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF018	ESPEJO DE PARED						T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF019	CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC	PANASONIC			BUEN ESTADO	NEGRA	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTA SMDIF
2018/2018



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.P. de C.V. 2015 - 2018
Por el servicio nos esforzamos, cumplimos y nos da la paz. - El DIF, Villa de Arriaga - Coahuila

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SMDIF.
2015-2018

000375

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000377

ENERO 2016

CUENTA 401120321 BANORTE DIF 2015


SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE ENERO 2015 20,678.66


(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

PATRICIA SALAZAR GONZALEZ	16/01/2015	CH- 54	2,800.00	
DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ	19/01/2015	CH- 55	<u>25,068.10</u>	27,868.10

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2016

-7,189.44


DIRECTORA DEL SINDIF


COORDINADORA DEL SINDIF

C. DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ Siempre con nosotros, juntos y con fe. C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.

- 2016-2019

VILLA DE ARRIAGA SLP
SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A
CALLE PORFIRIO DIAZ 67
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 76490



No. de cliente 07603633
RFC SMD990501FF0
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 1613172
Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte 29/Febrero/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0401120321
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	1.55
INTERESES APLICABLES	1,116.00
TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	

000378

Enlace Global PM C/Intereses
Febrero 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0401120321	\$ 20,678.66	\$ 37,065.92
TOTAL		\$ 20,678.66	\$ 37,065.92

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0401120321 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00401120321 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,678.66
(+) Depósitos	\$ 127,325.00
(-) Retiros	\$ 109,643.18
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,116.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 178.56
Saldo Actual	\$ 37,065.92
Saldo Disponible al día*	\$ 37,065.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 14,388.56
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 12,095.41
Días que comprende el período anual	060

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.55
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 1.55
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	CANTIDAD	MONEDA DEL DEBITO	MONEDA DEL DEPÓSITO	SALDO
1-FEB-16	SALDO ANTERIOR				20,878.66
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000050	13,000.00	NIP		10,878.66
06-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000054	2,000.00	NIP		7,878.66
09-FEB-16	DEPOSITO A CIA. 0640005529 NTC 5867782023			55,000.00	62,878.66
09-FEB-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0230745000				62,878.66
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000059	32,000.00	NIP		30,878.66
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000060	4,522.00	NIP		25,546.66
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000061	10,000.00	NIP		15,546.66
22-FEB-16	DEP.EFECTIVO			2,325.00	17,871.66
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000062	3,000.00	NIP		14,871.66
26-FEB-16	DEP.CHEQUE 0000065	990.00	NIP		13,881.66
26-FEB-16	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				13,881.66
26-FEB-16	INCL.CHEQUE 0000655 SUP:062 NIP: 25,000.00 SOL:065: 14,871.66				13,881.66
26-FEB-16	FINA CHEQUE 0000655 SUP:062 NIP: 25,000.00 SOL:065: 14,871.66				13,881.66
26-FEB-16	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				13,881.66
26-FEB-16	INCL.CHEQUE 0000655 SUP:062 NIP: 25,000.00 SOL:065: 14,871.66				13,881.66
27-FEB-16	CHEQUE CANCELADO 0000063	9,032.70	NIP		3,920.56
29-FEB-16	DEPOSITO CANCELADO 0000463			70,000.00	73,920.56
29-FEB-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0230745000				73,920.56
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000064	34,000.00	NIP		39,920.56
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000065	2,600.00	NIP		37,320.56
29-FEB-16	L.I.M. LIO 2016-02-29			1.55	37,322.11
29-FEB-16	L.S.R. LIO 2016-02-29			1.55	37,323.66
29-FEB-16	CHEQUE EFECTIVO LIO 2016-02-29			126.00	37,449.66
29-FEB-16	L.Y.A. LIO 2016-02-29			20.00	37,469.66

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Puede consultar la información de las comisiones de todas las cuentas con fines informativos y de comparación en la consola al teléfono 01 800 950 0690 y en la página electrónica www.comercio.gub.mx

DIRECTA

www.comercio.gub.mx

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple - Grupo Financiero Interam. Av. Revolución No. 1000, Colonia Pinar del Norte, C.P. 64020, Monterrey, Nuevo Leon RFC: BNF53026927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple - Grupo Financiero Interam. Av. Revolución No. 1000, Colonia Pinar del Norte, C.P. 64020, Monterrey, Nuevo Leon RFC: BNF53026927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple - Grupo Financiero Interam. Av. Revolución No. 1000, Colonia Pinar del Norte, C.P. 64020, Monterrey, Nuevo Leon RFC: BNF53026927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple - Grupo Financiero Interam. Av. Revolución No. 1000, Colonia Pinar del Norte, C.P. 64020, Monterrey, Nuevo Leon RFC: BNF53026927.

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA ENLACE GLOBAL FIN CON INTERESES CORRIENTES A UNA TASA FIJA EN FUNCION AL SALDO PROMEDIO:

- DE \$0.000 A \$49,999.99 UNA TASA DE 0.15%
- DE \$50,000 A \$249,999.99 UNA TASA DE 0.22%
- DE \$250,000 EN ADELANTE UNA TASA DE 0.20%

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORIZAN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADESION DEBIDO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE ASESOR SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.M.A.: Impuesto al Valor Agregado - L.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - B.C. Saldo en Cuentas - DEP.: Depósito - CHEQUE: Cheque - C.A.: Cuenta Adicional - B.N.E.: Buro de Negocios - C.F.A.: Cuenta - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - A.C.: Acreditación - CHEQUE: Cheque - L.I.O.: Liquidación (Pago) - B.N.E.: Buro de Negocios - E.B.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.N.R.: Cámara de Compensación - A.B.O.: Abono - C.M.P.: Cédula - B.N.E.: Buro de Negocios - P.T.O.: Plazo - DEV.: Devolución - N.E.V.: Financiero - COM.: Comisión - V.E.L.: Ventanilla

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



Las prácticas anteriormente descritas se encuentran prohibidas por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hecho por un monto equivalente a 400 000 UDIS por día de inactividad, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visite la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000380

ABRIL 2016

CUENTA 401120321 BANORTE DIF 2015

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE ABRIL 2016 783.82

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

COMERCIALIZADORA VILLA DE ARRIAGA, S.A. 28/04/2016 CH- 84 2,694.00


SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2016 -1,910.18


DIRECTORA DEL SMDIF



COORDINADORA DEL SMDIF

C. DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ


JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

VILLA DE ARRIAGA SLP
 SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL Y A
 CA LE PORTIRIO DIAZ 67
 E IRRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 BUENOS AIRES 0264 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 MEXICO C.P. 78450

NO. CUENTA	0401120321
GARANCIA ANUAL TOTAL (GAT)*	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL*	N/A %
(-) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	516.00

000331

No. de cliente: 07603633
 EFC: SMO990501170
 Para: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursa: 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Tel. de la sucursal: 1613172
 Cor. de la sucursal: BENITO JUAREZ ESC. COM. CAR. ETAPA 57 2005 ESTADIA DE CR
 Fecha de emisión: 30/Abril/2016
 Fecha de corte: 1 de /

Enlace Global PM C/Intereses
 Abril 2016

*Amo. de Emisiones
 *La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORRIE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0401120321	\$ 18,660.38	\$ 783.82
TOTAL		\$ 18,660.38	\$ 783.82

Enlace Global PM C/Intereses
 No. de CUENTA: 0401120321 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00-01120321 4

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 18,650.38	En el Periodo (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 8,492.71
Depositos	\$ 61,910.00	Días que comprende el periodo	030
Retiros	\$ 79,166.09	Acumulado anual	\$ 10,670.49
Comisiones y otros Gastos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	121
Comisiones Cobradas	\$ 516.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 82.56	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 783.82	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día	\$ 783.82	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Inicial requerido	\$ 10,900.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depositos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	9
Comisiones aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Otros	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	9
		ImpORTE de la comisión	\$ 126.39
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 390.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total uso del débito	\$ 0.00



SECRETARÍA DEL FOMENTO DE LA BANCA DE MÉXICO

La fecha de corte es la fecha de terminación del período que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o festivos, de la cuenta de fin de día serán consideradas en su libro contable como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 50 días hábiles para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no haberse verificado su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000383

MAYO 2016

CUENTA 401120321 BANORTE DIF 2015

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO 2016 20,240.20

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

PATRICIA SALAZAR SANCHEZ 31/05/2016 CH- 91 2,800.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 2016 17,440.20

DIRECTORA DEL S.DIF

C. DULCE MARIA LOPEZ FERNANDEZ

COORDINADORA DEL S.DIF

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

VILLA DE ARRIAGA SLP
 SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A
 CALLE PORTIPIO DIAZ 67
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente: 07603633
 RFC: SMU990501FFD
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal: 1613172
 Dirección Sucursal: BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período: De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
 Fecha de corte: 31/Mayo/2016
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0401120321
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 644.50

000334

Enlace Global PM C/Intereses
 Mayo 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0401120321	\$ 783.82	\$ 20,240.20
TOTAL		\$ 783.82	\$ 20,240.20

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0401120321 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00401120321 4

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

DESCRIPCIÓN	MONTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Saldo del periodo	\$ 783.82	En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 4,830.40
(+) Depósitos	\$ 123,700.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 103,496.00	Acumulado anual	\$ 9,502.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	152
(-) Comisiones Cobradas	\$ 644.50		
(-) IVA sobre comisiones	\$ 103.12		
Saldo	\$ 20,240.20		
	\$ 20,240.20		
	\$ 10,000.00		

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA **CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

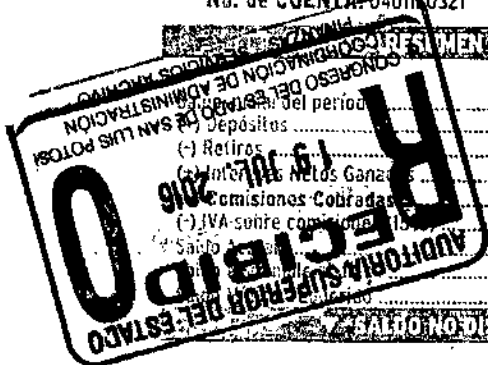
DESCRIPCIÓN	MONTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Total	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

DESCRIPCIÓN	MONTO
CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 84.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 560.50

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCIÓN	MONTO
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARÍA DEL

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de día de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días de plazo a partir de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000386

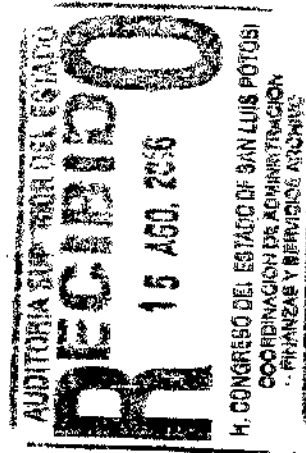
JUNIO 2016

CUENTA 401120321

BANORTE DIF 2015

SALDO SEGUN BANCOS AL 30 DE JUNIO 2016

7,188.68



SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016

7,188.68

DIRECTOR DEL SMDIF

C. DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ



COORDINADORA DEL SMDIF

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016-2018

VILLA DE ARRIAGA SLP
 SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL Y A
 CALLE PORFIRIO DIAZ 67
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 07603633
 RFC SMD990501FFO
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. COM CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte 30/Junio/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	040120321
CARGA ANUAL TOTAL (GAT) 1	N/A %
CAT MÍNIMA	N/A %
GAT REAL 2	0.00
INTERESES APLICABLES	572.00
TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	572.00

000337

Enlace Global PM C/Intereses
 Junio 2016

1 Antes de impuestos

2 La GAT REAL es el resultado que obtendrá después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	040120321	\$ 20,240.20	\$ 7,100.68
TOTAL		\$ 20,240.20	\$ 7,100.68

Enlace Global PM C/Intereses

No. de CUENTA: 040120321 DIVISA: PESOS CLAVE: 072 700 00-040120321 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,240.20
(+) Depósitos	\$ 76,300.00
(-) Retiros	\$ 88,600.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 572.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 91.52
Saldo Actual	\$ 7,100.68
Saldo Disponible al día*	\$ 7,100.68
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 4,400.26
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 8,665.37
Días que comprende el período anual	182

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IRE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 70.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 502.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del Débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016-2018

La fecha de corte coincide con la fecha de finalización del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborables o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

000389

No. de cliente	07603633
RFC	SMD990501FFO
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE ORIENTE
Período	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A
CALLE PORFIRIO DIAZ 67, CENTRO VILLA DE ARRIAGA S.L.P. C.P. 78490
RFC: SMD990501FFO

DEL MES DE JUNIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07603633

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.913
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	37,795.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



SECRETARÍA DEL

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000390

JULIO 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO 2016 10,918.80

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

PATRICIA SALAZAR SANCHEZ 30/07/2016 CH-2 2,800.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO 2016 8,118.80



DIRECTORA DEL SMDIF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS

COORDINADORA DEL SMDIF

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



**SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016-2018**

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A
 CALLE PORFIRIO DIAZ 67
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	07603633
RFC	SMD990501FF0
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 27/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0434570009
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	70.00

000391

Enlace Global PM S/Intereses
 Julio 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434570009	\$	0.00	\$	10,918.80
TOTAL		\$	0.00	\$	10,918.80

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434570009 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434570009 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 60,000.00
(-) Retiros	\$ 49,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 70.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
Saldo Actual	\$ 10,918.80
Saldo Disponible al día*	\$ 10,918.80
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 27 Jul al 31 Jul)	\$ 11,748.03
Días que comprende el período	005
Acreditado anual	\$ 11,748.03
Días que comprende el período anual	005

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 56.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2016-2016

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00
26-JUL-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
26-JUL-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000008	MXP		60,000.00	60,000.00
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434569786				
26-JUL-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	34,000.00		26,000.00
	DE LA EMISORA : 73344				
28-JUL-16	COBRO COMISION 73344 072016	MXP	56.00		25,944.00
28-JUL-16	I.V.A.	MXP	8.96		25,935.04
29-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	15,000.00		10,935.04
29-JUL-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-07-31	MXP	14.00		10,921.04
29-JUL-16	I.V.A. LIQ 2016-07-31	MXP	2.24		10,918.80

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 02, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

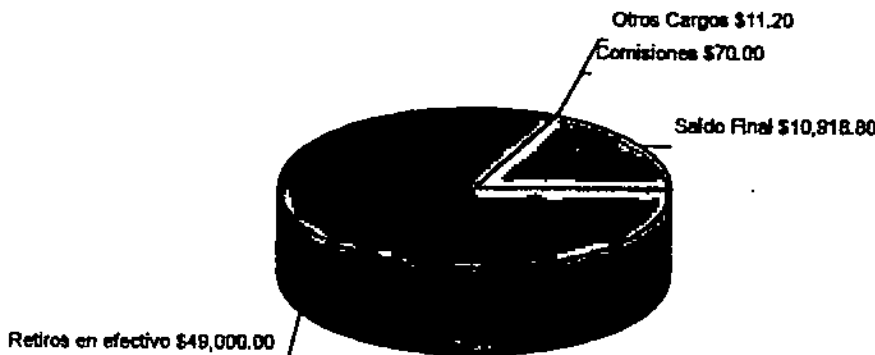
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo Inicial de \$0.00)



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
 C.: Registro Federal de Comercio - ARES: Libro Bancaria Estandarizada - L.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (est) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000393

Página 3 de 3

No. de cliente	07603633
RFC	SMD990501FFO
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE ORIENTE
Periodo	De 27/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A
 CALLE PORFIRIO DIAZ 67, CENTRO VILLA DE ARRIAGA S.L.P. C.P. 78490
 RFC: SMD990501FFO

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07603633

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	37,795.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborables o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000394

JULIO 2016

CUENTA 401120321

BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO 2016

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO 2016

0.00



DIRECTORA DEL SMDIF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS

COORDINADORA DEL SMDIF
Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

000395

CONCILIACION BANCARIA

AGOSTO 2016

CUENTA 434570054 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2016

19,550.08

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2016

19,550.08

Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SMOIF
C. JUANA CONTRERAS ROSAS



Juana María Estrada Cruz
COORDINADORA DEL SMOIF
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SRA JUANA CONTRERAZ ROSAS
 CALLE RAYON 3
 SAN FRANCISCO C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORRED



No. de cliente: 47242600
 RFC: CORJ741029HT8
 Plaza: 9568 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Telefonos Sucursal: 1613172
 Dirección Sucursal: BENITO JUAREZ ESO. COM CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE ORIENTE
 Período: De 03/Agosto/2016 al 03/Septiembre/2016
 Fecha de corte: 03/Septiembre/2016
 Página: 1 de 3

NO. CUENTA	04345700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A
GAT NOMINAL	N/A
GAT REAL ²	N/A
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 112.

NO. CUENTA	04542916
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00
GAT NOMINAL	0.00
GAT REAL ²	-3.37
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.1
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.1

000396

Cta Enlace Personal Saldo Prom
 Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM	0434570054	\$ 0.00	\$ 19,550.08
INVERSION ENLACE PERSONAL	0454291601	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 19,550.08

CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM
 No. de CUENTA: 0434570054 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434570054 8

RESUMEN DEL PERÍODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 03 Ago al 03 Sep)	\$ 16,994.48
(+) Depósitos	\$ 137,680.00	Días que comprende el período	029
(-) Retiros	\$ 118,000.00	Acumulado anual	\$ 16,994.48
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	029
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 112.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.92		
Saldo Actual	\$ 19,550.08		
Saldo Disponible al día*	\$ 19,550.08		
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00		

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Tota:	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 112.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016-2018

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no recibas en Estado Cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banca Línea o al número de tu preferencia.

000397

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
03-AGO-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
03-AGO-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		10,125.00	10,125.00
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	4,000.00		6,125.00
12-AGO-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000049 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434569786	MXP		60,000.00	66,125.00
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	15,000.00		51,125.00
15-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	34,000.00		17,125.00
19-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000005	MXP	10,000.00		7,125.00
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,555.00	9,680.00
24-AGO-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000052 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434569786	MXP		5,000.00	14,680.00
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	5,000.00		9,680.00
29-AGO-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000058 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434569786	MXP		60,000.00	69,680.00
29-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	10,000.00		59,680.00
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0434570009 RFC SMD990501FFO	MXP	34,000.00		25,680.00
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	6,000.00		19,680.00
31-AGO-16	COM.CHQ.EXPED. LIO 2016-08-31	MXP	112.00		19,568.00
31-AGO-16	I.V.A. LIO 2016-08-31	MXP	17.92		19,550.08

En Banorte, servimos con prioridad. Con nosotros contamos con un Centro de Contacto llamado B30 especialmente diseñado para personas físicas.

México D.F. (55) 514
Monterrey (81) 515
Guadalajara (33) 398
Resto del país 01800 9.
banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca M
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 1
Colonia Primavera, C.F.
Monterrey, Nuevo L
RFC: BMN930209927

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Banco Mercantil del Norte Institución de Banca M Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones en su Unidad Especializada Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo Reforma No. 505, Piso Colonia Cuauhtémoc 06300, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C. Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 1111 así como en cualquier sucursal. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, o requieras conyólo comparar informac sobre comisiones, y admistr a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y sede interior de la República el 01 800 999 6080.

ESTIMADO CLIENTE:

A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, BANORTE POR INTERNET (BXI) CAMBIA DE NOMBRE PARA SER BANCO EN LÍNEA, CON EL MISMO NIVEL DE SERVICIO Y CALIDAD. EL CAMBIO NO IMPACTA DE FORMA ALGUNA TUS OPERACIONES, POR LO QUE SEGUIRÁS CON LAS MISMAS CONDICIONES Y BENEFICIOS AL AMPARO DEL CONTRATO RECA 0351-434-023322/02-02503-0816. RECUERDA QUE ESTE SERVICIO FORMA PARTE DE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA. SI AÚN NO LO TIENES, SOLICÍTALO SIN COSTO EN TU SUCURSAL O CENTRO PREFERENTE Y VIVE LA EXPERIENCIA DE UN BANCO EN LÍNEA.

INVERSION EN LACE PERSONAL

CONTRATO: 0454291601 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00454291601 2

RESUMEN DEL PERIODO SALDO PROMEDIO DIARIO

MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 03 Ago al 03 Sep) \$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo 029
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual \$ 0.00
(-) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual 029
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	
Saldo Actual	\$ 0.00	
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

En el caso de avisar de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que si deseas, tienes el derecho de solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación sin responsabilidad alguna a tu cargo, cutdo en su caso, los adeudos se hayan generado a su tu

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Los productos ofrecidos por Banorte se encuentran sujetos a una política de precios por el nivel de protección del Usuario Banorte (SIPAB) acorde a la normativa regulatoria de la CFE. El cliente por Institución de Banca Múltiple debe confirmar con las autoridades correspondientes que el producto ofrecido es el correcto.
Visita la página

REFERENCIA DE ABRVIATURAS:

SECRETARÍA DEL FINANCIAMIENTO DE LA UNIÓN FEDERAL DE MÉXICO
CLABE (clave Bancaria estandarizada) - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta
B.C. Banco - B.F. Fondo - B.N. Nómina - B.P. Depósito - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión
INT. Interés - LIC. Liquidación (Pago) - INT. Intere. (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara
2015-2018
C. Capital - INV. Inversión - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

000398

CONCILIACION BANCARIA

AGOSTO 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2016 152.08

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

PATRICIA SALAZAR SANCHEZ 30/07/2016 CH-2 2,800.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2016 -2,647.92

DIRECTORA DEL SINDIF
Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS

COORDINADORA DEL SINDIF
Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ


**SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018**

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A
 CALLE PORFIRIO DIAZ 67
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO
 C.P. 78490

NO. CUENTA	0434570009
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	1,092.00



000399

No. de cliente: 07603633
 RFC: SMD990501FF0
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal: 1613172
 Dirección Sucursal: BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período: De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte: 31/Agosto/2016
 Página: 1 de 3

Enlace Global PM S/Intereses
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434570009	\$ 10,918.80	\$ 152.08
TOTAL		\$ 10,918.80	\$ 152.08

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0434570009 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434570009 8

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,918.80	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 1,754.20
(+) Depósitos	\$ 37,625.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 47,125.00	Acumulado anual	\$ 6,751.11
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	036
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,092.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 174.72		
Saldo Actual	\$ 152.08		
Saldo Disponible al día*	\$ 300.32		
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00		

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 452.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 452.40

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
OTRAS COMISIONES	\$ 88.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



La fecha de corte en este estado de cuenta es la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				10,918.80
01-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP			14,043.80
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	13,125.00	3,125.00	918.80
30-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,418.80
30-AGO-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000008	MXP		34,000.00	35,418.80
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434570054				
30-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 73344	MXP	34,000.00		1,418.80
30-AGO-16	COBRO COMISION 73344 082016	MXP	98.00		1,330.80
30-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	14.08		1,316.72
31-AGO-16	DEV.CHOVEN. CH.0000002 290816	MXP	990.00		326.72
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.0284 HORA:10.43 IMP.CH. 2,600.00 SDO.DIS. 918.80				
31-AGO-16	IVACOMCHOS/FON 0000002 290816	MXP	158.40		168.32
31-AGO-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-08-31	MXP	14.00		154.32
31-AGO-16	I.V.A. LIO 2016-08-31	MXP	2.24		152.08

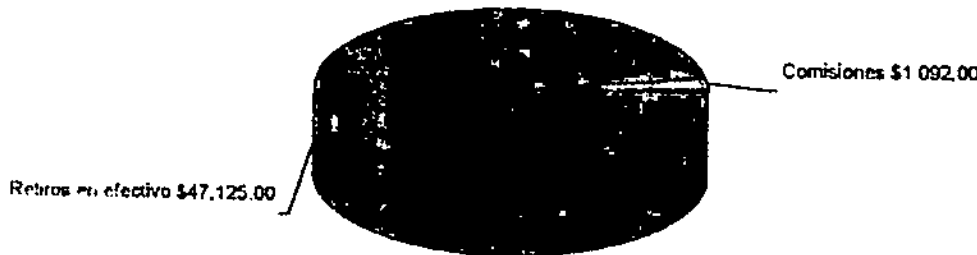
Quando no reciba su dinero de cuenta durante los 2 siguientes días hábiles de la fecha de corte, y no haya instrucciones para que le envíe, favor de solicitar su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de los bancos con fines informativos de comparación en la línea al teléfono 01 811 905 11 en la página electrónica www.condusef.gob.mx



DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$10,918.80)



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
 Institución de Banca del
 Grupo Financiero BBVA
 Av. Revolución No. 100
 Colonia Primavera, CP
 Monterrey, Nuevo
 LÉ. B.M.N.9342012

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos financieros de IPAB se encuentran protegidos por el seguro de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el monto equivalente a 40 veces el monto de cada depósito que el cliente por haberse inscrito de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho seguro.

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

U.C. Registro General de Comercio - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Seguridad Social - C.D.P. Comisión Depósito - A.T.M. Cajero Automático - B.T.E. Banorte - C.P.A. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión - B.C. Interacción - C.C. Cuentas - CHEQ. CHEQ. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés - EDD. Estado - CIA. Cuenta - CAM. Cuenta de Ahorro - ABO. Abono - CAP. Capital - DIV. Dividendos - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla



SECRETARIO DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000401

SEPTIEMBRE 2016

CUENTA 434570054 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

25,316.92

(-) ABONAMOS Y NO CARGAM

PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
PATRICIA SALAZAR SANCHEZ

26/09/2016
26/09/2016

CH- 15
CH- 16

2,800.00
2,800.00

5,600.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

19,716.92

DIRECTORA DEL SMDIF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS



DIF

COORDINADORA DEL SMDIF

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SRA JUANA CONTRERAZ ROSAS
 CALLE RAYON 3
 SAN FRANCISCO C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 47242600
 RFC CORJ741029HT8
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE ORIENTE
 Período De 04/Septiembre/2016 al 03/Octubre/2016
 Fecha de corte 03/Octubre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0434570054
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(-) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 126.00

NO. CUENTA	0454291601
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.34 %
(-) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000402

Cta Enlace Personal Saldo Prom
 Octubre 2016

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM	0434570054	\$ 19,550.08	\$ 25,316.92
INVERSION ENLACE PERSONAL	0454291601	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 19,550.08	\$ 25,316.92

▼ CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM ▼
 No. de CUENTA: 0434570054 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434570054 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼	
	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 19,550.08
(+) Depósitos	\$ 120,000.00
(-) Retiros	\$ 114,087.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 126.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.16
Saldo Actual	\$ 25,316.92
Saldo Disponible al día*	\$ 25,316.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO
En el Período (del 04 Sep al 03 Oct)	\$ 17,957.31
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 17,475.89
Días que comprende el período anual	059

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00


 SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no recibas tu Estado de Cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco en Línea o en la sucursal de tu preferencia.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
SEP-16	SALDO ANTERIOR				19,550.08
SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000010	MXP	5,000.00		14,550.08
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	3,000.00		11,550.08
13-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		60,000.00	71,550.08
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000012	MXP	15,000.00		56,550.08
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000013	MXP	34,000.00		22,550.08
15-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0434570009 RFC SMD990501FFO				
15-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000014	MXP	1,000.00		21,550.08
22-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0434570009 RFC SMD990501FFO				
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000015	MXP	5,000.00		16,550.08
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000016	MXP	2,087.00		14,463.08
28-SEP-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000091	MXP		60,000.00	74,463.08
28-SEP-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434569786				
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000019	MXP	34,000.00		40,463.08
28-SEP-16	DEPOSITO A CTA. 0434570009 RFC SMD990501FFO				
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000020	MXP	15,000.00		25,463.08
30-SEP-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-09-30	MXP	126.00		25,337.08
30-SEP-16	I.V.A. LIO 2016-09-30	MXP	20.16		25,316.92

AVISO

AHORA TIENES MÁS DE 14,000 PUNTOS DE ATENCIÓN EN TIENDAS OXXO PARA PAGAR TU TARJETA DE CRÉDITO BANORTE Y REALIZAR DEPÓSITOS EN EFECTIVO A TUS CUENTAS DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA. DISFRUTA LOS BENEFICIOS DE NUESTRA RED DE CORRESPONSALES BANORTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO. PARA MÁS DETALLES CONSULTA [HTTPS://WWW.BANORTE.COM/CORRESPONSALES](https://www.banorte.com/corresponsales)

▼ INVERSION ENLACE PERSONAL ▼

CONTRATO: 0454291601

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00454291601 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 04 Sep al 03 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-SEP-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: B. B. RIAGA, S. L. R.

2015-2016

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

- S.B.C: Saldo salvo Bono Cobro - DISP.: Disposición Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión

- INTEC.: Interbancaria - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIO.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara

de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

En Banorte, servirse es nuestra prioridad. Con este fin contamos con un Centro de Contacto llamado Banortel, especialmente diseñado para personas físicas.

México D.F. (55) 5140 5600
Monterrey (81) 5156 9500
Guadalajara (33) 3669 9000
Resto del país 01800 BANORTE
banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, o requieras consultar y/o comparar información sobre comisiones, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que si así lo decides, tienes el derecho de solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores al recibir la notificación sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos interbancarios descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 (CUATRO CIENTOS) veces el monto de la institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000404

SEPTIEMBRE 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

80.24

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

80.24

DIRECTORA DEL SMDIF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS



COORDINADORA DEL SMDIF

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



**SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018**

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A
 CALLE PORFIRIO DIAZ 67
 CENTRO C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 07603633
 RFC SM0990501FF0
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0434570009
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	924.00

000405

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
 Septiembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434570009	\$ 152.08	\$ 80.24
TOTAL		\$ 152.08	\$ 80.24

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434570009 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434570009 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 152.08
(+) Depósitos	\$ 69,000.00
(-) Retiros	\$ 68,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 924.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 147.84
Saldo Actual	\$ 80.24
Saldo Disponible al día*	\$ 80.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 3,704.38
Días que comprende el período	030
Acomulado anual	\$ 5,735.53
Días que comprende el período anual	066

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 924.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016-1018

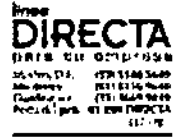
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
AGO-16	SALDO ANTERIOR				152.08
01-SEP-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	131.10		20.98
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201608				
01-SEP-16	I.V.A 31-AGO-16	MXP	20.98		0.00
13-SEP-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000013	MXP		34,000.00	34,000.00
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434570054				
14-SEP-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	258.90		33,741.10
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201608				
14-SEP-16	I.V.A 31-AGO-16	MXP	41.42		33,699.68
15-SEP-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000014	MXP		1,000.00	34,699.68
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434570054				
15-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 73344	MXP	34,000.00		699.68
15-SEP-16	COBRO COMISION 73344 092016	MXP	88.00		611.68
15-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	14.08		597.60
28-SEP-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000019	MXP		34,000.00	34,597.60
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434570054				
29-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	34,000.00		597.60
	DE LA EMISORA : 73344				
29-SEP-16	COBRO COMISION 73344 092016	MXP	56.00		541.60
29-SEP-16	I.V.A.	MXP	8.96		532.64
30-SEP-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	390.00		142.64
30-SEP-16	I.V.A. LIO 2016-09-30	MXP	62.40		80.24
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201609				

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León. RFC. BMM930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Grupo Financiero Banorte. reclamos, quejas, sugerencias o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario ubicada en Av. Ejército de la Reforma No. 3000, Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico (reclamos@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 80, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53497930 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

AV

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 R.F.C.: RIVILIA DE ARRILLAGA S.L. CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Satén salvo Error 15-2018 DISP.: Disposición/Dispersion - ATML: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheques - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Vencimiento

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, de acuerdo de conformidad con las disposiciones legales que rigen en a dicho Instituto

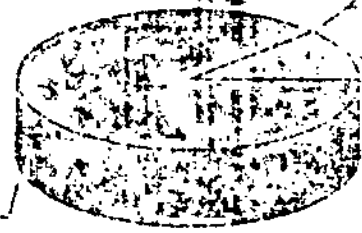
Visita la página www.ipab.org.mx

CANT.	DESCRIPCION DEL CARGO ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-07-15	SALDO ANTERIOR				0.00
05-07-15	ABERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
03-07-15	DEPOSITO CHEQUE BARRITE 0000009	MXP		70,000.00	70,000.00
	DEPOSITO DE LA CUENTA 162907496.0				
	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	15,000.00		55,000.00
	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	24,500.00		30,500.00
	CHEQUE PAGADO 0000005	MXP	15,000.00		15,500.00
	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP		472.00	15,808.00
	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	1,500.00		14,972.00
	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	2,500.00		12,472.00
	DEPOSITO A CTA. 0669085529 BIC 560710713023				
	DEPOSITO CHEQUE BARRITE 0000001	MXP			
	DEPOSITO DE LA CUENTA 0290719001				
	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	2,700.00		9,772.00
	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	2,000.00		7,772.00
	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	24,900.00		-17,128.00
	COMISION TRANSACCIONES 2015-2016	MXP			
	COMISION TRANSACCIONES 2015-2016	MXP	171		
	COMISION TRANSACCIONES 2015-2016	MXP	124.00		
	COMISION TRANSACCIONES 2015-2016	MXP	70.00		

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 04 FEB. 2016
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS - SERVICIOS ARCHIVO

APROVECHE LAS VENTAS LAS OLE LE BRINDA A SOLUCION INTEL
 VISITE LA SUCURSAL MAS CERCA Y DESCOBRA LAS HERRAMIENTAS
 Y BENEFICIOS QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.
 COMIENZA AHORA SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de 00.00)



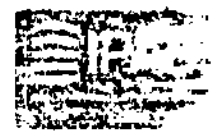
Saldo Final: \$513,968.24

AVISO DE PRIVACIDAD

El presente aviso de privacidad tiene por objeto informar a los usuarios de los servicios que presta el Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P. sobre el uso de sus datos personales en el marco de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPP) y el Reglamento de esta Ley, así como de las medidas de seguridad que se implementarán para garantizar la confidencialidad de la información que se genere en el ejercicio de las funciones de este Ayuntamiento. Este aviso de privacidad es parte integrante de los servicios que presta el Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P. y se presume que usted ha aceptado su contenido al utilizar los servicios que presta este Ayuntamiento.



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

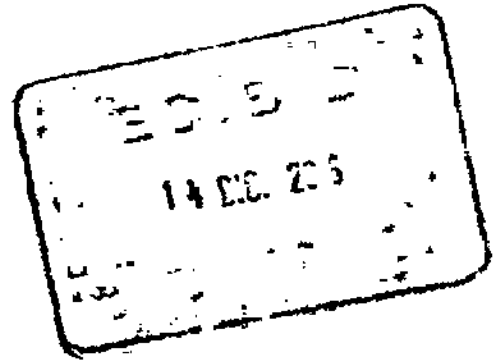
000408

OCTUBRE 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2016

19.34



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2016

19.34

Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SMDIF



DIF

COORDINADORA DEL SMDIF

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ

C. JUANA CONTRERAS ROSAS



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016-2018

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL Y A
 CALLE PORFIRIO DIAZ 67
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente: 07603633
 RFC: SMD990501FFO
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal: 1613172
 Dirección Sucursal: BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período: De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
 Fecha de corte: 31/Octubre/2016
 Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0434570009
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	52.50

000409

Enlace Global PM S/Intereses
 Octubre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434570009	\$ 80.24	\$ 19.34
TOTAL		\$ 80.24	\$ 19.34

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434570009 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434570009 B

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 80.24
(+) Depósitos	\$ 32,800.00
(-) Retiros	\$ 32,800.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 52.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.40
Saldo Actual	\$ 19.34
Saldo Disponible al día*	\$ 19.34
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 72.38
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,319.74
Días que comprende el período anual	097

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 52.50

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015 2018

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
SEP-16	SALDO ANTERIOR				80.24
OCT-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000028 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434570054	MXP		32,800.00	32,880.24
28-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 73344	MXP	32,800.00		80.24
28-OCT-16	COBRO COMISION 73344 102016	MXP	52.50		27.74
28-OCT-16	I.V.A.	MXP	8.40		19.34

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo Inicial de \$80.24)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - C.E.: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - D.I.: Disposición - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro - DEP. CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte: recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 525 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 05300 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: om@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 02, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400960 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regentan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000411

OCTUBRE 2016

CUENTA 434570054 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2016

23,760.32

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2016

23,760.32

DIRECTORA DEL SINDIF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS



COORDINADORA DEL SINDIF

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ



SECRETARÍA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA

SRA JUANA CONTRERAZ ROSAS
 CALLE RAYON 3
 SAN FRANCISCO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente: 47242600
 RFC: CORJ741029HT8
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal: 1613172
 Dirección Sucursal: BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE ORIENTE
 Período: De 04/Octubre/2016 al 02/Noviembre/2016
 Fecha de corte: 02/Noviembre/2016
 Página: 1 de 4

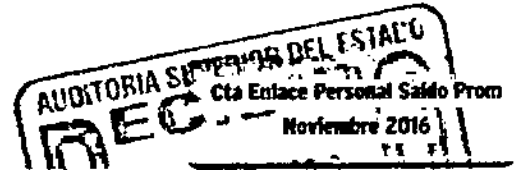
¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NO. CUENTA	0434570054
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 135.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 135.00

NO. CUENTA	0454291601
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.42 %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000412



▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM	0434570054	\$ 25,316.92	\$ 23,760.32
INVERSION ENLACE PERSONAL	0454291601	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 25,316.92	\$ 23,760.32

▼ CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM ▼

No. de CUENTA: 0434570054

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00434570054 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 25,316.92
(+) Depósitos	\$ 120,000.00
(-) Retiros	\$ 121,400.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 135.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.60
Saldo Actual	\$ 23,760.32
Saldo Disponible al día*	\$ 23,760.32
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 04 Oct al 02 Nov)	\$ 18,245.95
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 17,732.58
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 135.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015-2018

D- 20023
 23 760.32

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no recibas tu Estado de Cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco en Línea o en tu sucursal de tu preferencia.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-OCT-16	SALDO ANTERIOR				25,316.92
03-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000021	MXP	6,000.00		19,316.92
06-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000022	MXP	5,000.00		14,316.92
12-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000017	MXP	2,800.00		11,516.92
12-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	2,800.00		8,716.92
14-OCT-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002342 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9802840014	MXP		60,000.00	68,716.92
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	34,000.00		34,716.92
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000024	MXP	15,000.00		19,716.92
25-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000025	MXP	8,000.00		11,716.92
28-OCT-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000011 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0468043722	MXP		60,000.00	71,716.92
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0434570009 RFC SMD990501FFO	MXP	32,800.00		38,916.92
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000029	MXP	15,000.00		23,916.92
31-OCT-16	COM.CHQ.EXPED. LIO 2016-10-31	MXP	135.00		23,781.92
31-OCT-16	I.V.A. LIO 2016-10-31	MXP	21.60		23,760.32

ESTIMADO CLIENTE:

NO OLVIDE QUE, SI SU CUENTA DE CHEQUES TIENE CARGOS POR COBRO DE INTERÉS, COMISIÓN O IVA REALIZADO POR BANORTE, USTED PUEDE SOLICITAR EL CFDI CORRESPONDIENTE EN SU BANCO EN LÍNEA O EN SU SUCURSAL.

AVISO

▼ INVERSION ENLACE PERSONAL ▼

CONTRATO: 0454291601

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00454291601 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 04 Oct al 02 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES DEL

R. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - L.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición - Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

En Banorte, servirte es nuestra prioridad. Con este fin contamos con un Centro de Contacto llamado Banortel, especialmente diseñado para personas físicas.

México D.F. (55) 5140 5600
 Monterrey (81) 8156 9600
 Guadalajara (33) 3669 9000
 Resto del país 01800 BANORTE
 banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, o requieras consultar y/o comparecer información sobre comisiones, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8060.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que si así lo decides, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores al recibir la notificación sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

NOVIEMBRE 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

14.86

000414

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

14.86

Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SINDIF
C. JUANA CONTRERAS ROSAS



Juana Maria Estrada Cruz
COORDINADORA DEL SINDIF
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SIST MUNICIPAL PARA EL GES INTEGRAL V A
 CALLE PORFIRIO DIAZ 67
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCCURSAL 0204 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CUBIEDO

C.P. 78490



No. de cliente
 RFC
 Plaza
 Sucursal
 Teléfono Sucursal
 Dirección Sucursal
 Período
 Fecha de corte
 Páginas

07603633
 SMD990501FFO
 9580 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 0204 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 063372
 BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 30/Noviembre/2016
 1 de 3

NO. CUENTA	0434570009
GARANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	478.00

000415

Enlace Global PM S/Intereses
 Noviembre 2016

¹ Ancho de Impuesto.
 ² La GAT REAL es el resultado que obtendrá después de descontar la deducción ordinaria.

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEL EST. SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434570009	\$	\$
TOTAL		\$	\$

No. de CUENTA: 0434570009

DIVISA: PESOS

CLAVE: 072700 00434570009 8

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 19.34
(+) Depósitos	\$ 34,850.00
(-) Retiros	\$ 34,380.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 478.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.40
Saldo Actual	\$ 14.06
Saldo Disponible al día*	\$ 437.54
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 22.36
Días que comprende el período	30
Acumulado anual	\$ 3,468.27
Días que comprende el período anual	127

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IRE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 452.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 452.40

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 478.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015-2018

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborables o después de la hora de corte de día de día serán contabilizadas en nuestro contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objeccionar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al mismo.

000417

Nº. de cliente	07603633
BFC	SM299050070
Plaza	9506 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0204 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfono Sucursal	163372
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CDM CARRETERA 57 2025 ESTRELLA DE ORIENTE
Período	De 06/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL VA
CALLE PORFIRIO DIAZ 67, CENTRO VILLA DE ARRIAGA S.A.P. C.P. 76450
BFC: SM299050070

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 NÚM. DE CLIENTE: 07603633

EXEDENTES DE DEPOSITOS		\$	0.00
TIPO DE CAMBIO		\$	20.5523
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
Monto Existente de Depositos		\$	37,795.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCHANT DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64000, MEXQUITIQUÉ, NL.
BFC: SM299050070

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

La fecha de corte es la fecha de generación del período que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborables o después de la hora de corte de día de día serán consideradas en nuestro contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para obtener la información contenida en su estado de cuenta, de un horario en nuestro sitio web www.banorte.com.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000418

NOVIEMBRE 2016

CUENTA 434570054 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

10,355.92

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	28/11/2016	CH- 37	2,800.00	
PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	28/11/2016	CH- 38	<u>2,800.00</u>	5,600.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

4,755.92

DIRECTORA DEL SMDIF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS

COORDINADORA DEL SMDIF

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SRA JUANA CONTRERAZ ROSAS
 CALLE RAYON 3
 SAN FRANCISCO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	47242600
RFC	CORJT41029HT8
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE ORIENTE
Período	De 03/Noviembre/2016 al 02/Diciembre/2016
Fecha de corte	02/Diciembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0434570054
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 90.00

NO. CUENTA	0454291601
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.83 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

000419

Cta Enlace Personal Saldo Prom
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM	0434570054	\$	23,760.32	\$	10,355.92
INVERSION ENLACE PERSONAL	0454291601	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	23,760.32	\$	10,355.92

▼ CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM ▼

No. de CUENTA: 0434570054

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00434570054 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 23,760.32
(+) Depósitos	\$ 60,000.00
(-) Retiros	\$ 73,300.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 90.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
Saldo Actual	\$ 10,355.92
Saldo Disponible al día*	\$ 10,355.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 03 Nov al 02 Dic)	\$ 17,300.32
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 17,624.51
Días que comprende el periodo anual	120

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 90.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE

VILLA DE ARRIAGA S.L.P.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no recibas tu Estado de Cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco en Línea o en la sucursal de tu preferencia.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-NOV-16	SALDO ANTERIOR				23,760.32
07-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000030	MXP	1,000.00		12,760.32
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000032	MXP	3,000.00		9,760.32
15-NOV-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000031 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0468043722	MXP		60,000.00	69,760.32
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0434570009 RFC SMD99050IFFO	MXP	34,300.00		35,460.32
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000034	MXP	10,000.00		25,460.32
19-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000035	MXP	8,000.00		17,460.32
24-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000036	MXP	7,000.00		10,460.32
30-NOV-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-11-30	MXP	90.00		10,370.32
30-NOV-16	I.V.A. LIQ 2016-11-30	MXP	14.40		10,355.92

IPAGA TODO CON TUS TARJETAS DE DÉBITO Y NÓMINA BANORTE!

USA TUS TARJETAS DE DÉBITO Y NÓMINA BANORTE, Y GANA EN EFECTIVO EL DOBLE DE TUS COMPRAS, HASTA \$500,000 PESOS. OBTÉN UN FOLIO ELECTRÓNICO POR CADA TRANSACCIÓN QUE REALICES IGUAL Y/O SUPERIOR A \$100 PESOS, Y PARTICIPA EN EL SORTEO PARA GANAR UNA BONIFICACIÓN HASTA POR EL DOBLE DEL TOTAL DE TUS COMPRAS REALIZADAS CON TUS TARJETAS. ADEMÁS, SI TIENES UNA TARJETA ENLACE PERSONAL O MUJER BANORTE EXENTA LA MEMBRESÍA SI LA UTILIZAS AL MENOS 6 VECES AL MES*. SEGOB 20160638PS06. VIGENCIA AL 15 DE ENERO DE 2017. MONTO MÍNIMO DE COMPRAS ACUMULADAS \$1,000. FECHA DE SORTEO: 9 DE FEBRERO DEL 2017. *LA EXENCIÓN DE MEMBRESÍA APLICA PARA CUENTAS ENLACE PERSONAL Y MUJER BANORTE MODALIDAD PAGO FIJO. MAYOR INFORMACIÓN, TÉRMINOS Y CONDICIONES EN BANORTE.COM PARTICIPA PARA GANAR UN VIAJE DOBLE A COSTA RICA O PUNTA CANA CON FONDOS O PAGARÉ, INFORMACIÓN EN BANORTE.COM

▼ INVERSION ENLACE PERSONAL ▼

CONTRATO: 0454291601

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00454291601 Z

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

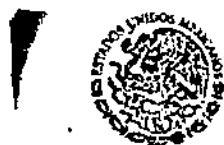
En el Período (del 03 Nov al 02 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	120

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



SECRETARIO DEL

H. AYUNTAMIENTO DE

DIFERENCIA DE ABREVIACIONES

VILLA HERMOSA, S.L.P.

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Aboño - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

En Banorte, servirte es nuestra prioridad. Con este fin contamos con un Centro de Contacto llamado Banorte!, especialmente diseñado para personas físicas.

México D.F. (55) 5140 5800
Monterrey (81) 8156 9600
Guadalajara (33) 3669 9000
Resto del país 01800 BANORTE
banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, o requieras consultar y/o comparar información sobre comisiones, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53408999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que el así lo decides, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores al recibir la notificación sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000421

DICIEMBRE 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

765.90

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2016

765.90

DIRECTORA DEL SMDIF

COORDINADORA DEL SMDIF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



**SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018**

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A
 CALLE PORFIRIO DIAZ 67
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente: 07603633
 RFC: SMD990501FFO
 Plaza: 9580 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal: 1613172
 Dirección Sucursal: BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período: De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte: 31/Diciembre/2016
 Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0434570009
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	956.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	

000422

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que alcanzaría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434570009	\$ 14.86	\$ 765.90
TOTAL		\$ 14.86	\$ 765.90

No. de CUENTA: 0434570009

Enlace Global Pm S/Intereses

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00434570009 8

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 14.86
(+) Depósitos	\$ 69,300.00
(-) Retiros	\$ 67,440.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 956.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 152.96
Saldo Actual	\$ 765.90
Saldo Disponible al día*	\$ 765.90
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 111.71
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,902.17
Días que comprende el período anual	158

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 956.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá en conformidad al rubro.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				
01-DIC-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611	MXP	12.81		14.86
01-DIC-16	L.V.A 30-NOV-16	MXP	2.05		2.05
10-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000039	MXP			0.00
10-DIC-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434570054				0.00
10-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 73344	MXP	33,700.00		34,300.00
10-DIC-16	COBRO COMISION 73344 122016	MXP	88.00		600.00
10-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	14.08		512.00
13-DIC-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611	MXP	377.19		497.92
13-DIC-16	L.V.A 30-NOV-16	MXP			120.73
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000045	MXP	60.35		60.38
30-DIC-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434570054			35,000.00	35,060.38
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 73344	MXP	33,740.00		1,320.38
30-DIC-16	COBRO COMISION 73344 122016	MXP	88.00		1,232.38
30-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	14.08		1,218.30
30-DIC-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201612	MXP	390.00		828.30
30-DIC-16	L.V.A. LIO 2016-12-31	MXP	62.40		765.90

Handwritten notes:
 6000.00
 31740.
 10000.
 34,300.00

Cuando no reciba su e de cuenta durante los 20 siguientes de la fecha corte, y no haya instrucciones para que r le envíe, favor de solicitar su sucursal.
 Podrá consultar la inform de las comisiones de todo bancos con fines informati de comparación en la contr al teléfono 01 800 999 81 en la página electrónica:
www.conducef.gob.mx

línea DIRECTA
 para su empresa
 México D.F. (55) 5149 5000
 Monterrey (81) 8124 9000
 Guadalajara (33) 3349 9000
 Resto del país 01 800 DIRECTA (1471262)

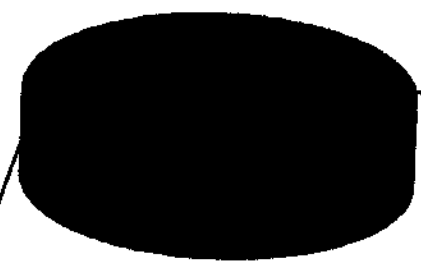
Banco Mercantil del Norte,
 Institución de Banca MÚ Grupo Financiero Ba
 Av. Revolución No. 3
 Colonia Primavera, C.P. 64
 Monterrey, Nuevo L
 RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Ins de Banca Múltiple, Grupo Fin Banorte recibe los co reclamaciones o aclaraciones, Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Paseo Reforma No. 605 Piso 43 Cuauhtémoc, C.P. 06500 Desk Cuauhtémoc, México D.F. y pvv Electrónico uno@banorte.com o T 01 800 627 22 82, así como en cu de sus sucursales u oficinas. En el no obtener una respuesta exist podrá acudir a la Comisión Nacional Protección y Defensa de los Usuarios Servicios www.conducef.gob.mx con teléfono de atención en el Distrito (55) 53400099 y desde el interior República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$14.86)

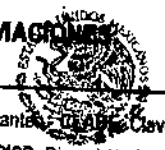


Comisiones \$856.00

Retiros en efectivo \$67,440.00

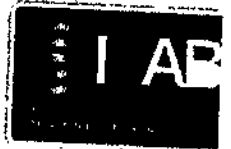
AVISO

REFERENCIA DE A REVIAGOR



Registro Federal de Causantes - Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 TBCC.: Interbancaria - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuentas - CAM.: Cámaras
 Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla
 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

El presente Estado de Cu no es un comprobante fis



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS y cliente por Institución, lo ante de conformidad con las disposiciones legales que regu a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

009424

DICIEMBRE 2016

CUENTA 434570054 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

10,676.32

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

10,676.32

DIRECTORA DEL SMDIF

COORDINADORA DEL SMDIF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SRA JUANA CUNHERAZ ROSAS
 CALLE RAYON 3
 SAN FRANCISCO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente: 47242600
 RFC: CORJ741029HT8
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Telefonos Sucursal: 1613172
 Dirección Sucursal: BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE ORIENTE
 Período: De 03/Diciembre/2016 al 01/Enero/2017
 Fecha de corte: 01/Enero/2017
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0434570054
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A
GAT REAL ²	N/A
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	-3.96
	0.00

000425

Cta Enlace Personal Saldo Prom
 Enero 2017

¹ Artículos de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM	0434570054	\$ 10,355.92	\$ 10,676.32
INVERSION ENLACE PERSONAL	0454291601	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 10,355.92	\$ 10,676.32

No. de CUENTA: 0434570054 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434570054 8

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,355.92	En el Período (del 03 Dic al 01 Ene)	\$ 15,190.21
(+) Depósitos	\$ 105,177.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 104,700.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	000
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 135.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.60		
Saldo Actual	\$ 10,676.32		
Saldo Disponible al día*	\$ 10,676.32		
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00		

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 135.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales de la fecha de corte se reflejarán en el estado de cuenta el día siguiente al día hábil bancario. Disponga de 90 días después de emitir para objetar la información contenida en el estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá en conformidad al respecto. Cuando se recibiera la información durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y se haya dado instrucciones para que se le envíe, favor de solicitarlo a través de Banco en Línea o a...

000426

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				10,355.92
10-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP			70,355.92
-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000039	MXP	34,300.00 ✓	60,000.00	36,055.92
	DEPOSITO A CTA. 0434570009 RFC SMD990501FFO				
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000040	MXP	10,000.00 ✓		26,055.92
10-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,777.00	31,232.92
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000041	MXP	6,000.00 ✓		25,232.92
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000043	MXP	6,000.00 ✓		19,232.92
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000037	MXP	2,800.00 ✓		16,432.92
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000042	MXP	2,800.00 ✓		13,632.92
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000038	MXP	2,800.00		10,832.92
29-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000075	MXP		40,000.00	50,832.92
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0468043722				
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000045	MXP	35,000.00 ✓		15,832.92
	DEPOSITO A CTA. 0434570009 RFC SMD990501FFO				
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000046	MXP	5,000.00 ✓		10,832.92
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	135.00		10,697.92
30-DIC-16	LVA.LIQ 2016-12-31	MXP	21.60		10,676.32

7-00035 20000

En Banorte, servirte es tu prioridad. Con este contamos con un Cent Contacto llamado Ban especialmente diseñado para personas físicas.

México D.F. (55) 5140
 Monterrey (81) 8156
 Guadalajara (33) 3669
 Resto del país 01800 BANbanorte.com

Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3 Colonia Primavera, C.P. 66000 Monterrey, Nuevo León RFC: BMN830209827.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
 Banco Mercantil del Norte Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamos o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (L. ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso Colonia Cuauhtémoc, 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Correo electrónico: una@banorte.com o Teléfono 01 800 527 2000 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, o requieras consejo y/o comparar informaciones sobre comisiones, podrás acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400998 y desde el resto del país al 01 800 829 8000.

AVISO

RETIRA DINERO DE TU TARJETA DE DÉBITO BANORTE EN TU TIENDA OXXO MÁS CERCANA. YA PUEDES REALIZAR RETIROS DE DINERO DE TU TARJETA DE DÉBITO BANORTE EN MÁS DE 14 MIL TIENDAS OXXO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA. PODRÁS RETIRAR \$1,000 PESOS POR OPERACIÓN Y HASTA \$7,500 PESOS AL DÍA. TIENDAS OXXO TE OFRECE HORARIOS DE SERVICIO MÁS AMPLIOS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYENDO DÍAS FESTIVO DE 8:00 AM A 8:00 PM*. EL SERVICIO DE RETIRO DE EFECTIVO CON TARJETAS DE DÉBITO ES OFRECIDO Y OPERADO POR OXXO. *EL HORARIO DE SERVICIO PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA TIENDA OXXO.

▼ INVERSION ENLACE PERSONAL ▼

CONTRATO: 0454291601 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00454291601 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 03 Dic al 01 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	000

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - L.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - L.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - OXXO: Operación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

En el caso de avisos de modificaciones al contrato adhesión, recuerda que si decides, tienes el derecho de solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado a su favor.

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal.



Los productos anteriormente mencionados se encuentran protegidos por el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. **Visita la página**

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 06 DE FEBRERO DEL 2017


**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI.**

PRESENTE:

Por medio de este conducto me dirijo a usted para manifestar que debido al cambio de presidente del sistema municipal DIF suscitado el año pasado, no tenemos en nuestro archivo los estados financieros correspondientes a los meses de febrero y marzo; por lo cual las respectivas conciliaciones bancarias no fueron anexados a la carpeta de presentación de la cuenta pública ejercicio 2016.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente y quedo de usted a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



**C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL
D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

c.c.p. Archivo



000428



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA :, S.L.P.
RELACION DE JUICIOS EN PROCESO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NO. JUIZ.	ASUNTO	FECHA DE PROMOVIMIENTO	DATOS DEL PROMOVIDO	ESTADO JURIDICO
NO.	DESCRIPCION	EXPERIENCIA	ACTUAL	ACTUAL
214/2001/M-1	LABORAL REINSTALACION		JOSEFINA ZAMBRANO HERNANDEZ	EN PROCESO
5857/2009/5	LABORAL INDEMNIZACION		MARIA GUADALUPE MOLINA LOPEZ	EN PROCESO
12452/209/6	LABORAL REINSTALACION		MARIA CATALINA PINEDA LOPEZ	EN PROCESO
12969/2009/9	LABORAL INDEMNIZACION		JORGE GARCIA RODRIGUEZ	EN PROCESO
12971/2009/2	LABORAL REINSTALACION		CECILIA ESTRADA PEREZ	EN PROCESO
12972/2009/3	LABORAL INDEMNIZACION		JOSE MA SANCHEZ SALAZAR	EN PROCESO
2444/2010/8	LABORAL INDEMNIZACION		RUBEN RODRIGUEZ GUEL	EN PROCESO
6325/2010/5	LABORAL INDEMNIZACION		FABIOLA CHARCAS DELGADO	EN PROCESO
177/2010/M-2	LABORAL TERMINACION		RAFAELA RODRIGUEZ ALVARADO	EN PROCESO
310/2010/M-5	LABORAL INDEMNIZACION		MARIA MERCEDES LOPEZ CUELLAR,	EN PROCESO
17765/2015/1	LABORAL INDEMNIZACION		LUCIA MACIAS DELGADILLO	EN PROCESO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 Para el manejo de juicios, arbitros y uso de la justicia. al. Marzo 2016 de Arriaga

C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTA SMDIF
 2015/2018

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA SMDIF
 2015/2018

FORMATO: FERAT02

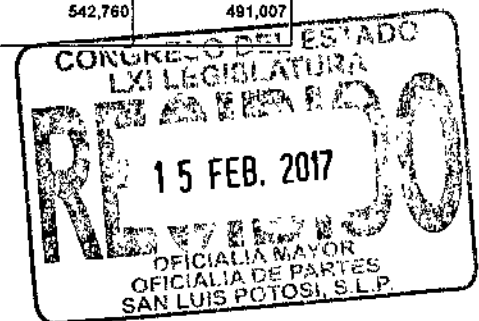


SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016-2018

Estado de Situación Financiera	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA		SMDIF VILLA DE ARRIAGA		
	Al 31/12/2016	2016	2015	2016	2015
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	28,591,602	4,084,431	7,101	-1,325	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,603,707	3,750,262	24,103	4,103	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945,862	945,862	270	0	
Inventarios	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	
Total de Activos Circulantes	34,141,171	8,780,555	31,474	2,779	
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,000	20,000	0	0	
Bienes Muebles	866,695	842,797	501,285	478,228	
Activos Intangibles	51,625	20,500	10,000	10,000	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	
Activos Diferidos	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	
Total de Activos No Circulantes	2,411,331	2,156,308	511,285	488,228	
TOTAL DEL ACTIVO	36,552,502	10,936,864	542,760	491,007	
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,175,284	23,108,377	230,666	259,085	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	23,175,284	23,108,377	230,666	259,085	
Pasivo No Circulante					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	23,175,284	23,108,377	230,666	259,085	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones	0	0	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,377,218	42,744,306	312,094	231,922	
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,548,731	37,159,226	80,172	-148,628	
Revalúos	-12,171,513	5,585,081	231,922	380,550	
Reservas	0	0	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,377,218	42,744,306	312,094	231,922	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,552,502	65,852,683	542,760	491,007	



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016-2018



000430

Estado de Actividades Del 01/01/2016 al 31/12/2018	MUNICIPIO DE VILLA DE	SMDF VILLA DE
	2016	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,130,056	23,772
Impuestos	1,451,200	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	645,348	0
Productos de Tipo Corriente	6,010	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,488	23,772
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,120,439	1,332,000
Participaciones y Aportaciones	102,120,439	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	1,332,000
Otros Ingresos y Beneficios	28,623	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Vanación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,623	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	104,279,119	1,355,772
	0	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,841,234	1,181,088
Servicios Personales	14,148,456	858,378
Materiales y Suministros	2,892,305	225,631
Servicios Generales	7,599,473	100,081
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,033,624	94,512
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	477,184	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,088,970	94,512
Pensiones y Jubilaciones	1,469,471	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	41,779,930	0
Inversión Pública no Capitalizable	41,779,930	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	77,454,788	1,275,600
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Exceso)	26,824,331	80,172



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016-2018

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(en pesos)

SECRETARÍA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRAGA, S.L.P.

2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRAGA

	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercicio Anterior	Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercicio	Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercicio	Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercicio	Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercicio	Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercicio	Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercicio	TOTAL
Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	5,565,081	-17,756,594	0	-12,171,513	0	0	0	0	0	-146,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-17,756,594	0	-17,756,594	0	0	0	0	0	-146,628
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,565,081	0	0	5,565,081	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	5,565,081	-17,756,594	0	-12,171,513	0	0	0	0	0	-146,628
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-17,756,594	43,305,325	0	25,548,731	0	0	0	0	0	460,722
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	43,305,325	0	43,305,325	0	0	0	0	0	278,800
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-17,756,594	0	0	-17,756,594	0	0	0	0	0	231,922
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-12,171,513	25,548,731	0	13,377,218	0	0	0	0	0	312,094

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

000431

000432

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA		SMDIF VILLA DE ARRIAGA	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	25,615,638	0	51,753
Activo Circulante	0	25,360,616	0	28,698
Efectivo y Equivalentes	0	24,507,171	0	8,426
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	853,445	0	20,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	270
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	255,023	0	23,058
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	200,000	0	0
Bienes Muebles	0	23,898	0	23,058
Activos Intangibles	0	31,125	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
PASIVO	66,907	0	0	28,419
Pasivo Circulante	66,907	0	0	28,419
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,907	0	0	28,419
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivo No Circulante	0	0	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	43,305,325	17,756,594	228,800	148,628
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,305,325	17,756,594	228,800	148,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	43,305,325	0	228,800	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	17,756,594	0	148,628
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

SMOIF VILLA DE ARRIAGA

	2016	2015	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	104,260,496	0	1,355,772	1,631,315
Impuestos	1,451,230	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0
Derechos	645,348	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	6,010	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,468	0	23,772	20,520
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	102,120,439	0	1,332,000	1,610,795
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0
Aplicación	36,882,828	0	1,275,600	1,779,943
Servicios Personales	14,149,456	0	855,376	921,289
Materiales y Suministros	2,892,305	0	225,831	247,451
Servicios Generales	7,599,473	0	100,081	343,919
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,752,783	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	9,019,340	0	94,512	267,283
Pensiones y Jubilaciones	1,469,471	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,367,667	0	80,172	-148,628
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	0	0	23,772	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	23,772	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación	41,847,350	0	23,058	16,999
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,823,452	0	0	0
Bienes Muebles	23,898	0	23,058	11,999
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	5,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,847,350	0	714	-16,999
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	0	0	206,803	472
Endeudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	206,803	472
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0
Aplicación	0	0	279,264	-52,607
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0	279,264	-52,607
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	-72,461	53,079
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,520,318	0	8,426	-112,548
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,084,431	0	-1,326	111,223
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	29,604,749	0	7,101	-1,325

000433



INFORMACION ADICIONAL

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: PRESIDENCIA
ASUNTO: PRESUPUESTO Y TABULADOR SAL.
FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO SALUDARLO Y A SU VEZ HAGO ENTREGA PARA SU CONOCIMIENTO, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, Y TABULADOR SALARIAL DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. ANEXO COPIA CERTIFICADA DE LA ACTA DE SESION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 DONDE SE AUTORIZA ASI COMO C.D. CONTENIENDO EL ARCHIVO ELECTRONICO,

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADESCO LA ATENCION QUE SIRVA A DAR AL PRESENTE.

ATENTAMENTE

C. DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

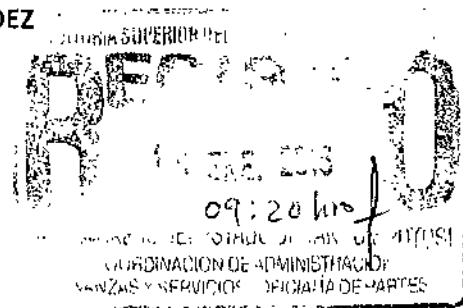
c.c.p. archivo



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Bases operativas para el trabajo del personal de DIF Municipal



000435



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, el Municipio de Arriaga

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: PRESIDENCIA
ASUNTO: PRESUPUESTO Y TABULADOR SAL.
FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO SOLICITO SU AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, Y TABULADOR SALARIAL DEL SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. ANEXO COPIA CERTIFICADA DE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 DONDE SE AUTORIZA ASI COMO C.D. CONTENIENDO EL ARCHIVO ELECTRONICO,

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADESCO LA ATENCION QUE SIRVA A DAR AL PRESENTE.

~~ATENTAMENTE~~
C. DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

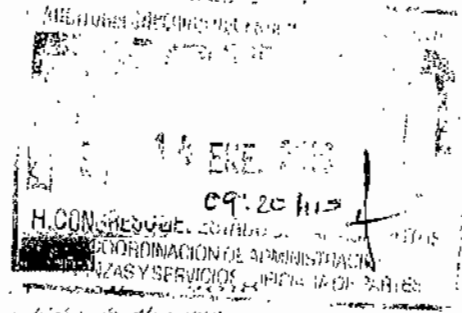
c.c.p. archivo



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Porfirio días No 67
2015-2018
Villa de Arriaga S.L.P. CP 78490
Tel: 4858540540



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, el Municipio de Arriaga



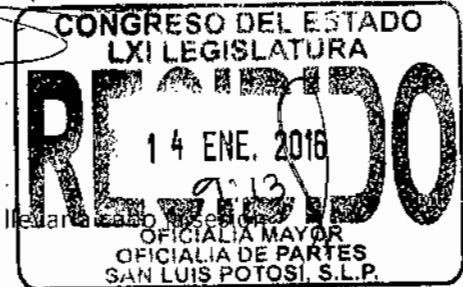
Sistema Municipal H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga S.L.P.
Por un municipio más fructífero, solidario y más de lo que...

Acta No. 5

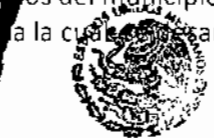
PRIMERA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

En el municipio de Villa de Arriaga S.L.P. Siendo las 10 horas del día 15 de diciembre del 2015 reunidos en el domicilio ubicado en calle Porfirio días número 67 de la cabecera municipal correspondientes a las oficinas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia estando presentes las siguientes personas:

- Profr. Armando Bautista Abad
Presidente Municipal Constitucional
- C. Dulce María Uribe Hernández
Presidenta de la junta de Gobierno del SMDIF
- Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de Gobierno
- Fernando Cabréales Aranda
Asesor jurídico de la junta de Gobierno del SMDIF
- Alma Alicia Hernández Villanueva
Comisario de la junta de Gobierno del SMDIF
- Pfra. Laura Patricia Silva Celis
Contralor interno de la junta de Gobierno del SMDIF
- C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal de la junta de Gobierno del SMDIF
- Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segunda vocal de la junta de Gobierno del SMDIF



Todos ellos del municipio de villa de Arriaga y reunidos con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria a la cual se desarrolla bajo el siguiente orden.



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA
2016
Porfirio días No. 67



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, el Nuevo Valle de Arriaga

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Declaración del Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Presentación y en su caso autorización por la junta de Gobierno del Presupuesto de Egresos 2016
5. Clausura de la Asamblea

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día la C. Juana María estrada cruz coordinadora general del SMDIF, procede al pase de lista en la siguiente forma:

Profr. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	Presente
C. Dulce María Uribe Hernández	Directora del DIF	Presente
C. Juana María Estrada Cruz	coordinadora del SMDIF	Presente
C. Fernando cabréales Aranda	Síndico municipal	Presente
C.P. alma Alicia Hernández villa nueva	tesorera municipal	Presente
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	contralor municipal	presente
C. Laura Alicia Acosta Delgado	primer regidor	Presente
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	auxiliar jurídico del SMDIF	Presente

SEGUNDO.- Declaración de valides de la sección con relación a este punto y en virtud de la asistencia a que se refiere el punto anterior, se declara que existe el quorum legal necesario para su celebración y por tal motivo los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos y obligatorios.



Tercero.- SECRETARÍA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016., toma la palabra la directora C. Dulce María Uribe Hernández da a conocer a los miembros de la junta de Gobierno del SMDIF el

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015-2018

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like Juan María Estrada Cruz and others.



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, en Villa de Arriaga

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2016, y el tabulador de salarios para su analisis y discusión: documento que se anexa a la presente acta de gobierno solicita si hay alguna manifestación al respecto por parte de la junta de gobierno a lo que hacen referencia que esta claro y al no haber manifestación alguna la coordinadora del SMDIF procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da la siguiente manera

Profr. Armando Bautista Abad	Presidente municipal	a favor
C. Dulce María Uribe Hernández	Directora del DIF	a favor
C. Juana María Estrada Cruz	coordinadora del SMDIF	a favor
C. Fernando cabréales Aranda	Sindico municipal	a favor
C.P. alma Alicia Hernández villa nueva	tesorera municipal	a favor
Pfra. Laura Patricia Silva Celis	contralor municipal	a favor
C. Laura Alicia Acosta Delgado	primer regidor	a favor
Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano	auxiliar jurídico del SMDIF	a favor

Laura Patricia Silva Celis

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CUARTO.- no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta de gobierno a las 10:45 am horas del día de la fecha 15 de diciembre del 2016.; firmando en la misma las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. DAMOS FE.-

[Signature]
 Profr. Armando Bautista Abad
 Presidente municipal de villa de Arriaga S.L.P.

[Signature]
 C. Dulce María Uribe Hernández
 Presidenta de la junta de gobierno
 SMDIF de villa de Arriaga


 SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2018
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente, el Nuevo Inicio de Arriaga

C. Juana María Estrada Cruz
Coordinadora de la junta de gobierno
Del SMDIF de villa de Arriaga

C.P. Alma Alicia Hernández villa nueva
comisario del SMDIF de villa de Arriaga S.L.P.

C. Fernando cabréales Aranda
Asesor jurídico de la junta de gobierno del
SMDIF villa de Arriaga S.L.P.

C. Laura Alicia Acosta Delgado
Primer vocal del SMDIF Villa de Arriaga S.L.P.

Lic. Juana Martina Camarillo Zambrano
Segundo vocal del SMDIF villa de Arriaga



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

Pfra. Laura Patricia Silva Celis
contralor interno del SMDIF villa de Arriaga S.L.P.



000440



Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más cohesionado, solidario y más de la gente.

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: PRESIDENCIA
ASUNTO: PRESUPUESTO Y TABULADOR SAL.
FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

C. H. CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA DEL
SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO SALUDARLO Y A SU VEZ HAGO ENTREGA PARA SU CONOCIMIENTO, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, Y TABULADOR SALARIAL DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. ANEXO COPIA CERTIFICADA DE LA ACTA DE SESION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 DONDE SE AUTORIZA ASI COMO C.D. CONTENIENDO EL ARCHIVO ELECTRONICO,

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADESCO LA ATENCION QUE SIRVA A DAR AL PRESENTE.

ATENTAMENTE

C. DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



c.c.p. archivo



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

Porfirio días No 67
Villa de Arriaga S.L.P. CP 78490



Presupuesto

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
2014

SINDIATO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

000441

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		1,932,700	98.49
1000	SERVICIOS PERSONALES		976,300	49.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	720,000		36.69
1110	DIETAS			0.00
1111	DIETAS			0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	720,000		36.69
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO			0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	77,000		3.92
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	77,000		3.92
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	126,500		6.45
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00
1322	PRIMA DOMINICAL			0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,500		6.45
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS			0.00
1340	COMPENSACIONES			0.00
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y COSTODIA DE VALORES			0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	52,800		2.69
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO			0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	52,800		2.69
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO			0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)			0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES			0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS			0.00
1600	PREVISIONES			0.00
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1611	REGULARIZACIONES			0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL			0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1710	ESTIMULOS			0.00
1711	ESTIMULOS			0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		324,540	16.54
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	102,890		5.24
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,690		3.25
2120	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Y REPRODUCCIÓN	4,400		0.22
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GRAFICO			0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GRAFICO			0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,000		0.76
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIONAL			0.00

SECRETARIO DEL
MAYORANTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,800	1.01
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	-	0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	-	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,650	1.77
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	22,000	1.12
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	11,000	0.56
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	-	0.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	-	0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-	0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-	0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,650	0.08
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,350	0.48
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,050	0.31
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,300	0.17
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	550	0.03
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	550	0.03
2532	VACUNAS	-	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	0.00

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	
2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		150,000	7.64
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000		7.64
2612	TURBOSINA O GAS AVION			0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		6,600	0.34
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,600		0.34
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		20,600	1.04
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,500		0.28
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000		0.76
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
3000	SERVICIOS GENERALES			327,490
3100	SERVICIOS BÁSICOS		63,910	3.26
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,000		1.68
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO			0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO			0.00
3120	GAS			0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	2,970		0.15
3130	AGUA			0.00
3131	AGUA			0.00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	18,700		0.95
3150	TELEFONIA CELULAR			0.00
3151	TELEFONIA CELULAR	9,240		0.47
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DEANETAS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DEANETAS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS			0.00
3182	SERVICIOS POSTALES			0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		26,400	1.35

2015-2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,400		1.35
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES			0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS			0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		35,000	1.78
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	35,000		1.78
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA			0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS			0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD			0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		4,180	0.21
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,850		0.20
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS			0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	330		0.02
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		45,100	2.30
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,650		0.64
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

000445

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	32,450		1.65
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN			0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,500		0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3612	INFORME DE GOBIERNO	16,500		0.84
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,200		1.79
3710	PASAJES AERÉOS			0.00
3711	PASAJES AERÉOS			0.00
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	2,200		0.11
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE			0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	33,000		1.68
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES			0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	95,700		4.88
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95,700		4.88
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00
3841	EXPOSICIONES			0.00
3842	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EXPOSICIONES			0.00
3850	ESPECTACULOS CULTURALES			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES			0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,600		0.28
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00



(EN MIL PESOS)

Código	Descripción	Presupuesto	Comprobado
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-	0.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NOMINA	-	0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACION LABORAL	-	0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	5,500	0.28
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	0.00
3950	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00
3951	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		394,370
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00
4100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	-	0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	-	0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y FINANCIERAS	-	0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y FINANCIERAS	-	0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	-	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	304,370	15.51
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	304,370	15.51
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	-	0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	-	0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-	0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-	0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	-	0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	-	0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
4510	PENSIONES	-	0.00
4511	PENSIONES	-	0.00
4520	JUBILACIONES	-	0.00
4521	JUBILACIONES	-	0.00
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL		29,700
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		29,700
30	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,200	0.67
310	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00
3111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	0.00
3120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00
3121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	0.00
3130	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		0.00
3131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	0.00
3140	OBJETOS DE VALOR		0.00
3141	OBJETOS DE VALOR	-	0.00
3150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00
3151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,200	0.67
3190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		0.00
3191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	0.00
6200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
6210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00
6211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	0.00
6220	APARATOS DEPORTIVOS		0.00
6221	APARATOS DEPORTIVOS	-	0.00
6230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00
6231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	0.00
6290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
6291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	0.00
6300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,000	0.56
6310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00
6311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	0.00
6320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00
6321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,000	0.59

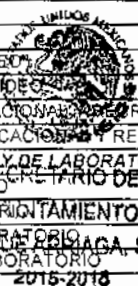
2015-2016

SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

000447

(CÍFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-		0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		0.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	5,500		0.28
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-		0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-		0.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-		0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		304,370	15.51
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	-		0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	-		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	-		0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		304,370	15.51
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	304,370		15.51
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-		0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00
4510	PENSIONES	-		0.00
4511	PENSIONES	-		0.00
4520	JUBILACIONES	-		0.00
4521	JUBILACIONES	-		0.00
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL		29,700	1.51
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		29,700	1.51
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,200		0.67
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		0.00
5140	OBJETOS DE VALOR			0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	-		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,200		0.67
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-		0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-		0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-		0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		11,000	0.56
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,000		0.56



(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00
5430	EQUIPO AEROSPAECIAL		0.00
5431	EQUIPO AEROSPAECIAL		0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO		0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO		0.00
5450	EMBARCACIONES		0.00
5451	EMBARCACIONES		0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACÓN Y TELECOMUNICACÓN		0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACÓN Y TELECOMUNICACÓN		0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00
5690	OTROS EQUIPOS		0.00
5691	OTROS EQUIPOS		0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00
5710	BOVINOS		0.00
5711	BOVINOS		0.00
5720	PORCINOS		0.00
5721	PORCINOS		0.00
5730	AVES		0.00
5731	AVES		0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS		0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS		0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA		0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA		0.00
5760	EQUINOS		0.00
5761	EQUINOS		0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO		0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO		0.00
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS		0.00
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS		0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00
5800	BIENES INMUEBLES		0.00
5810	TERRENOS		0.00
5811	TERRENOS		0.00
5820	VIVIENDAS		0.00
5821	VIVIENDAS		0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00
5891	Otros Bienes Inmuebles		0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00
6900	ACTIVOS INTANGIBLES	5,500	0.28
5910	SOFTWARE		0.00
5911	SOFTWARE	5,500	0.28
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
6000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00
6110	EDIFICACION HABITACIONAL		0.00
6111	EDIFICACION HABITACIONAL		0.00
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00



SECRETARIO DEL
MAYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P

SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

000449

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-	0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-	0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-	0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-	0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-	0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-	0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-	0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-	0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-	0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-	0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-	0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-	0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-	0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-	0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-	0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-	0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-	0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-	0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	-	0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	-	0.00
9000	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS PÚBLICA	-	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNACIONAL CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	0.00

SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

000450

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importo	
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			0.00
9910	ADEFAS			0.00
9911	ADEFAS			0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$ 1,962,400	100

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015

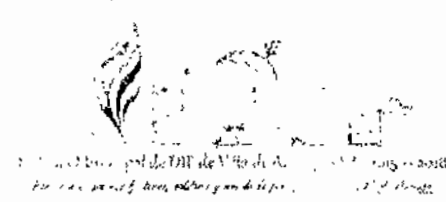
PRESIDENTE SMDIF

DULCE MARIA URIBE HERNANDEZ

COORDINADORA GENERAL

JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

[Handwritten signature: Dulce Maria Uribe Hernandez]
[Handwritten signature: Juana Maria Estrada Cruz]



SECRETARIO DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2016-2018

**SIMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
TABULADOR SALARIA EJERCICIO 2016**

PUESTO	CATEGORIA	PERCEPCION MENSUAL	GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO)	PRIMA VACACIONAL
PRESIDENTA SMDIF	A	0.00	0.00	0.00
COORDINADORA SMDIF	A	6,000.00	10,000.00	800.00
ASESOR JURIDICO	B	11,500.00	19,166.67	1,533.33
CONTADOR	B	8,000.00	13,333.33	1,066.67
CHOFER	C	5,500.00	9,166.67	733.33
RESPONSABLE PROG. ALIMENTARIOS	D	5,000.00	8,333.33	666.67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	E	4,200.00	7,000.00	560.00
RECEPCIONISTA	E	4,200.00	7,000.00	560.00
AUXILIAR PROG. ALIMETARIOS	E	4,200.00	7,000.00	560.00
AUXILIAR PROG. ALIMETARIOS	E	4,200.00	7,000.00	560.00
RESPONSABLE INFANCIA Y FAMILIA	E	4,200.00	7,000.00	560.00
COSINERA	E	4,200.00	7,000.00	560.00
SUPERVISOR DE COCINA	E	4,200.00	7,000.00	560.00
CHOFER AUXILIAR	E	4,200.00	7,000.00	560.00
COORDINADOR TECNICO	F	4,000.00	6,666.67	533.33
AUXILIARA DE COCINA (A)	G	3,200.00	5,333.33	426.67
INTENDENTE	G	3,200.00	5,333.33	426.67
AUXILIAR DE COCINA (B)	H	2,500.00	4,166.67	333.33

Nota. Los puestos, categoria señalados son enunciativos mas no limitativos, solo con fines de ejemplificacion

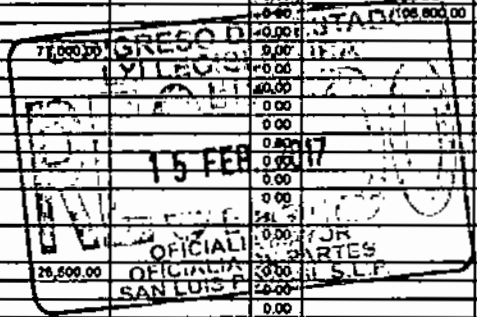


SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

000451

SMDF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COC	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)			REPRESUPUESTACION AMPLIACION (REDUCCION)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018
		Parciales	Importe	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 878,300.00	0.93		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 720,000.00	0.00		
1110	DIETAS			0.00		
1111	DIETAS			0.00		
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00		
1131	SUELDO BASE	720,000.00		0.00	628,800.00	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO			0.00	0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$ 77,000.00	0.00	0.00	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00	0.00	
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00	0.00	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00	0.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00	0.00	
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	77,000.00		0.00	77,000.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00	0.00	
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00	0.00	
1240	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00	0.00	
1241	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00	0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 26,500.00	0.00	0.00	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	0.00	
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	0.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	
1322	PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,500.00		0.00	126,500.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	0.00	
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	0.00	
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS			0.00	0.00	
1340	COMPENSACIONES			0.00	0.00	
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00	0.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00	0.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00	0.00	
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00	0.00	
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00	0.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 52,800.00	0.00	0.00	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00	0.00	
1511	FONDO DE AHORRO			0.00	0.00	
1520	INDEMNIZACIONES			0.00	0.00	
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	52,800.00		0.00	52,800.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00	0.00	
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00	0.00	
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO			0.00	0.00	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)			0.00	0.00	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00	0.00	
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00	0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES			0.00	0.00	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00	0.00	
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00	0.00	
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00	0.00	
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00	0.00	
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS			0.00	0.00	
1600	PREVISIONES			0.00	0.00	
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	
1611	REGULARIZACIONES			0.00	0.00	
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL			0.00	0.00	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			0.00	0.00	
1710	ESTIMULOS			0.00	0.00	
1711	ESTIMULOS			0.00	0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 324,540.00	0.31		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		\$ 102,890.00	0.00	0.00	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00	0.00	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,690.00		0.00	63,690.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	0.00	
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00		0.00	4,400.00	
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00	0.00	
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00	0.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00	0.00	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,000.00		0.00	15,000.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00	0.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00	0.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,800.00		0.00	19,800.00	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00	0.00	
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00	0.00	
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00	0.00	
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00	0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 34,850.00	0.00	0.00	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	22,000.00		0.00	22,000.00	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	11,000.00		0.00	11,000.00	
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			0.00	0.00	
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERIORS			0.00	0.00	
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00	0.00	
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00	0.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN			0.00	0.00	



VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016-2018

SMDIF DE VILLA DE ARRAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)				REPRELUPUESTACION AMPLIACION (REDUCCION)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018
COC	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%	
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,650.00		0.00	1,650.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			0.00	0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2360	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2361	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,350.00		0.00	9,350.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			0.00	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			0.00	0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,050.00		0.00	6,050.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	0.00
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			0.00	0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,300.00		0.00	3,300.00
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.00	0.00
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.00	0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	550.00		0.00	550.00
2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			0.00	0.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			0.00	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS			0.00	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS			0.00	0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	550.00		0.00	550.00
2532	VACUNAS			0.00	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00	0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00	0.00
2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			0.00	0.00
2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			0.00	0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			0.00	0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00		0.00	150,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00		0.00	150,000.00
2612	TURBOSINA O GAS AVION			0.00	0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00	0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,600.00		0.00	6,600.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,600.00		0.00	6,600.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			0.00	0.00
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES			0.00	0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR			0.00	0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR			0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00	0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS, COCIENTARIO DEL			0.00	0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00	0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA, AVIANTAMIENTO DE			0.00	0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL			0.00	0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL			0.00	0.00

SMDF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

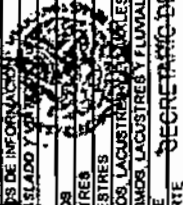
000453

COC	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)				REPRESUPUESTACION AMPLIACION (REDUCCION)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016
		Parciales	Importe	%			
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	\$ 20,500.00	0.00		0.00	
2910	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	0.00		0.00	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	-	0.00		5,500.00	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	0.00		0.00	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	0.00		0.00	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00		0.00	
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00		0.00	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0.00		0.00	
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	-	0.00		15,000.00	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0.00		0.00	
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0.00		0.00	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00		0.00	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00		0.00	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0.00		0.00	
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0.00		0.00	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	-	0.00		0.00	
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	-	0.00		0.00	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	0.00		0.00	
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	0.00		0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	\$ 327,490.00	0.31		0.00	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	-	\$ 63,910.00	0.00		0.00	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	0.00		0.00	
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,000.00	-	0.00		33,000.00	
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	-	-	0.00		0.00	
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	-	-	0.00		0.00	
3120	GAS	-	-	0.00		0.00	
3121	SUBMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS	2,970.00	-	0.00		2,970.00	
3130	AGUA	-	-	0.00		0.00	
3131	AGUA	-	-	0.00		0.00	
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	-	-	0.00		0.00	
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	16,700.00	-	0.00		16,700.00	
3150	TELEFONIA CELULAR	-	-	0.00		0.00	
3151	TELEFONIA CELULAR	9,240.00	-	0.00		9,240.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	0.00		0.00	
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	0.00		0.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	-	0.00		0.00	
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	-	0.00		0.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-	-	0.00		0.00	
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	-	-	0.00		0.00	
3182	SERVICIOS POSTALES	-	-	0.00		0.00	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	0.00		0.00	
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	0.00		0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	\$ 26,400.00	0.00		0.00	
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	0.00		0.00	
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	0.00		0.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	0.00		0.00	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,400.00	-	0.00		26,400.00	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00		0.00	
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00		0.00	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0.00		0.00	
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0.00		0.00	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00		0.00	
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	1,500.00	1,500.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	0.00		0.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	0.00		0.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0.00		0.00	
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0.00		0.00	
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	0.00		0.00	
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	0.00		0.00	
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	-	-	0.00		0.00	
3293	RENTAS DE PELICULAS	-	-	0.00		0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	\$ 35,000.00	0.00		0.00	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	-	-	0.00		0.00	
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	35,000.00	-	0.00	-35,000.00	0.00	
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	0.00		0.00	
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	0.00		0.00	
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0.00		0.00	
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	-	-	0.00		0.00	
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0.00		0.00	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-	0.00		0.00	
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-	0.00		0.00	
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	0.00		0.00	
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	0.00		0.00	

000454

SI DIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Código	Partidas	Importe	%	REPRZSUPUESTACION AMPLIACION (REDUCCION)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016
3357	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	-		0.00		0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-		0.00		0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-		0.00		0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-		0.00		0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-		0.00		0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	-		0.00		0.00
3390	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-		0.00		0.00
3391	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-		0.00		0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-		0.00		0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-		0.00		0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 4,100.00		0.00		0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-		0.00		0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,850.00		0.00	6,700.00	10,050.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	-		0.00		0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	-		0.00		0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-		0.00		0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-		0.00		0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-		0.00		0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-		0.00		0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	-		0.00		0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	-		0.00		0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-		0.00		0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-		0.00		0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0.00		0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0.00		0.00
3470	FLETES Y MANOBRAS	-		0.00		0.00
3471	FLETES Y MANOBRAS	330.00		0.00		330.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-		0.00		0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-		0.00		0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 45,100.00		0.00		0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-		0.00		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,050.00		0.00		12,650.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00		0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00		0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00		0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0.00		0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0.00		0.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00		0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00		0.00
3550	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	37,450.00		0.00		32,450.00
3551	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-		0.00		0.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00		0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00		0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		0.00		0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		0.00		0.00
3590	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		0.00		0.00
3591	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		0.00		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	-		0.00		0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	-		0.00		0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 18,500.00		0.00		0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-		0.00		0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-		0.00		0.00
3612	INFORME DE GOBIERNO	18,500.00		0.00		15,500.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-		0.00		0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-		0.00		0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-		0.00		0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-		0.00		0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-		0.00		0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-		0.00		0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-		0.00		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-		0.00		0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-		0.00		0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-		0.00		0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-		0.00		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-		0.00		0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-		0.00		0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES	\$ 33,700.00		0.00		0.00
3710	PASAJES AEREOS	-		0.00		0.00
3711	PASAJES AEREOS	-		0.00		0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	-		0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	2,700.00		0.00		2,200.00
3730	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-		0.00		0.00
3731	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-		0.00		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE	-		0.00		0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	-		0.00		0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016-2019

SMOP DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

COC	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)				REPRESUPUESTACION AMPLIACION (REDUCCION)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016
		Parciales	Importe	%			
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	-	-	0.00		0.00	
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	33,000.00	-	0.00		33,000.00	
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	-	-	0.00		0.00	
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	0.00		0.00	
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	0.00		0.00	
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-	-	0.00		0.00	
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-	-	0.00		0.00	
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	0.00		0.00	
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	0.00		0.00	
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	0.00		0.00	
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	0.00		0.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	-	\$ 95,700.00	0.00		0.00	
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	0.00		0.00	
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	95,700.00	-	0.00	-95,700.00	0.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	0.00		0.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	0.00	30,000.00	30,000.00	
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	0.00		0.00	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	0.00		0.00	
3840	EXPOSICIONES	-	-	0.00		0.00	
3841	EXPOSICIONES	-	-	0.00		0.00	
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	-	-	0.00		0.00	
3843	ESPECTÁCULOS CULTURALES	-	-	0.00		0.00	
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	0.00		0.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	0.00		0.00	
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	-	0.00		0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	\$ 5,500.00	0.00		0.00	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	-	0.00		0.00	
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	-	0.00		0.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	0.00		0.00	
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	0.00		0.00	
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-	-	0.00		0.00	
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-	-	0.00		0.00	
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-	-	0.00		0.00	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	5,500.00	-	0.00		5,500.00	
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	-	-	0.00		0.00	
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	-	0.00		0.00	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	0.00		0.00	
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	0.00		0.00	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	0.00		0.00	
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	0.00		0.00	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	0.00		0.00	
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	0.00		0.00	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	-	0.00		0.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	\$ 304,370.00	0.29		0.00	
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	\$ -	0.00		0.00	
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	-	-	0.00		0.00	
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	-	-	0.00		0.00	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-	-	0.00		0.00	
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-	-	0.00		0.00	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	-	-	0.00		0.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	-	\$ 304,370.00	0.00		0.00	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	0.00		0.00	
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	304,370.00	-	0.00	-85,666.00	218,704.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	-	0.00		0.00	
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	-	0.00		0.00	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	-	0.00		0.00	
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	-	0.00		0.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	-	-	0.00		0.00	
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	-	-	0.00		0.00	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	0.00		0.00	
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	0.00		0.00	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-	-	0.00		0.00	
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-	-	0.00		0.00	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-	-	0.00		0.00	
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-	-	0.00		0.00	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINÉSTROS	-	-	0.00		0.00	
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINÉSTROS	-	-	0.00		0.00	
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	\$ -	0.00		0.00	
4510	PENSIONES	-	-	0.00		0.00	
4511	PENSIONES	-	-	0.00		0.00	
4520	JUBILACIONES	-	-	0.00		0.00	
4521	JUBILACIONES	-	-	0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	\$ 29,700.00	0.03		0.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	\$ 13,200.00	0.00		0.00	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0.00		0.00	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0.00		0.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0.00		0.00	
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0.00		0.00	
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-	-	0.00		0.00	
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-	-	0.00		0.00	
5140	OBJETOS DE VALOR	-	-	0.00		0.00	
5141	OBJETOS DE VALOR	-	-	0.00		0.00	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0.00		0.00	
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0.00	18,700.00	18,700.00	
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,200.00	-	0.00	-13,200.00	0.00	
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	0.00		0.00	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	\$ -	0.00		0.00	
5210	EQUIPOS Y APARATOS EDUCACIONALES, RECREATIVOS Y DE OTRAS ACTIVIDADES	-	-	0.00		0.00	

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COG	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)				REPRESUPUESTACION AMPLIACION (REDUCCION)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018
		Parciales	Importe	%			
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	0.00		0.00	
5220	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	0.00		0.00	
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	0.00		0.00	
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	0.00		0.00	
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	0.00		0.00	
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00		0.00	
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00	13,200.00	13,200.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	\$ 11,000.00	0.00		0.00	
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0.00		0.00	
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0.00		0.00	
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0.00		0.00	
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,000.00	-	0.00		11,000.00	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	\$ -	0.00		0.00	
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-	-	0.00		0.00	
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-	-	0.00		0.00	
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	0.00		0.00	
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	0.00		0.00	
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL	-	-	0.00		0.00	
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	-	-	0.00		0.00	
5440	EQUIPO FERROVIARIO	-	-	0.00		0.00	
5441	EQUIPO FERROVIARIO	-	-	0.00		0.00	
5450	EMBARCACIONES	-	-	0.00		0.00	
5451	EMBARCACIONES	-	-	0.00		0.00	
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	0.00		0.00	
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	0.00		0.00	
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	\$ -	0.00		0.00	
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0.00		0.00	
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	0.00		0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	\$ -	0.00		0.00	
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	0.00		0.00	
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	0.00		0.00	
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	0.00		0.00	
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	0.00		0.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	0.00		0.00	
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	0.00		0.00	
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-	0.00		0.00	
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-	0.00		0.00	
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	0.00		0.00	
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	0.00		0.00	
5660	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	-	0.00		0.00	
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	-	0.00		0.00	
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	0.00		0.00	
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	0.00		0.00	
5690	OTROS EQUIPOS	-	-	0.00		0.00	
5691	OTROS EQUIPOS	-	-	0.00		0.00	
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	\$ -	0.00		0.00	
5710	BOVINOS	-	-	0.00		0.00	
5711	BOVINOS	-	-	0.00		0.00	
5720	PORCINOS	-	-	0.00		0.00	
5721	PORCINOS	-	-	0.00		0.00	
5730	AVES	-	-	0.00		0.00	
5731	AVES	-	-	0.00		0.00	
5740	OVINOS Y CAPRINOS	-	-	0.00		0.00	
5741	OVINOS Y CAPRINOS	-	-	0.00		0.00	
5750	PECES Y ACUICULTURA	-	-	0.00		0.00	
5751	PECES Y ACUICULTURA	-	-	0.00		0.00	
5760	EQUINOS	-	-	0.00		0.00	
5761	EQUINOS	-	-	0.00		0.00	
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-	-	0.00		0.00	
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-	-	0.00		0.00	
5780	ARBOLES Y PLANTAS	-	-	0.00		0.00	
5781	ARBOLES Y PLANTAS	-	-	0.00		0.00	
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	0.00		0.00	
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	0.00		0.00	
5800	BIENES INMUEBLES	-	\$ -	0.00		0.00	
5810	TÉRRENOS	-	-	0.00		0.00	
5811	TÉRRENOS	-	-	0.00		0.00	
5820	VIVIENDAS	-	-	0.00		0.00	
5821	VIVIENDAS	-	-	0.00		0.00	
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	0.00		0.00	
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	0.00		0.00	
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	0.00		0.00	
5891	Otros Bienes Inmuebles	-	-	0.00		0.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	\$ 5,500.00	0.00		0.00	
5910	SOFTWARE	-	-	0.00		0.00	
5911	SOFTWARE	-	-	0.00		0.00	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0.00		0.00	
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,500.00	-	0.00		5,500.00	
6000	INVERSION PUBLICA	-	\$ -	0.00		0.00	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	0.00		0.00	
6110	EDIFICACION HABITACIONAL	-	-	0.00		0.00	
6111	EDIFICACION HABITACIONAL	-	-	0.00		0.00	
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	0.00		0.00	
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	0.00		0.00	
6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-	-	0.00		0.00	

SECRETARÍA DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SMDF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)					REPRESUPUESTACION	PRESUPUESTO
COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%	AMPLIACION (REDUCCION)	MODIFICADO 2016
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		0.00		0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		0.00		0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		0.00		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0.00		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		0.00		0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		0.00		0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0.00		0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0.00		0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00		0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00		0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00		0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00		0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00		0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00		0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00		0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00		0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00		0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00		0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	\$	0.00		0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0.00		0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0.00		0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0.00		0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0.00		0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-		0.00		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		0.00		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		0.00		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		0.00		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0.00		0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		0.00		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		0.00		0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0.00		0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0.00		0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00		0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00		0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00		0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00		0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00		0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00		0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00		0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00		0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00		0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00		0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	\$	0.00		0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00		0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00		0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00		0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-		0.00		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-		0.00		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-		0.00		0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-		0.00		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		0.00		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	-		0.00		0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	-		0.00		0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	-		0.00		0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	\$	0.00		0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	\$	0.00		0.00
7610	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	-		0.00		0.00
7611	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	-		0.00		0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	\$	0.00		0.00
7910	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	-		0.00		0.00
7911	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	-		0.00		0.00
7920	CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	-		0.00		0.00
7921	CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	-		0.00		0.00
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-		0.00		0.00
7991	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-		0.00		0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	-	\$	0.00		0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	\$	0.00		0.00
9910	ADEFAS	-		0.00		0.00
9911	ADEFAS	-		0.00		0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$	1,862,400	2	0.00

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016-2016

000458

SMDIF DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

COG	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)	Parciales	Importe	%	REPRESUPUESTACION	PRESUPUESTO
						AMPLIACION (REDUCCION)	MODIFICADO 2016

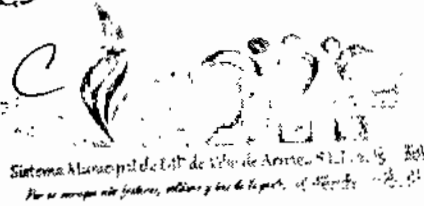
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1,962,400.00
0.00

1,962,400.00

Juana Contreras Rosas
JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTE SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Sanja Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



SECRETARÍO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2016

**INFORMACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**



VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 06 DE FEBRERO DEL 2017

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI.

PRESENTE:

Por medio de este conducto me dirijo a usted para manifestar que debido al cambio de presidente del sistema municipal DIF suscitado el año pasado, no tenemos en nuestro archivo los acuses de entrega de justificación de gastos correspondientes a los meses de febrero y marzo; por lo cual no fueron anexados a la carpeta de presentación de la cuenta pública ejercicio 2016.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente y quedo de usted a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL
D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



SECRETARIO DEL
c.c.p. Archivo AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015-2018
 Porfirio Díaz No. 67
 Villa de Arriaga S.L.P. C.P. 78490
 Tel. 4858540540

ASE | **AUTOPRESTACIÓN DEL SERVICIO**
ASE | **ESTADO** | **RECIBIDO**
17 FEB 2015
VILLA DE ARRIAGA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
VENDOLEÓN
S.L.P.

50

SISTEMA AUTORIZADO

USUARIO: **EF**
CONTRATO: **CD**

FECHA Y HORA: **25 de Febrero de 2015, 12:02**
COORDINADOR: **asesa@asesa.gob.mx**



SECRETARÍA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

000461

ASE AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN PABLO DEL ESTADO

RECIBIDO
VILLA DE ARRIAGA
77 FEB. 2016

50

NUMERO :

REPIDO DE :

PROCESO :

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
IN COMPLETACION DE EJERCICIO FISCAL 2016
OPERACIONES DE INVERSION FINANCIERA
Y RENDIDOS DE BIENES DE AFILIACION

SISTEMA ARMONIZADO

ORIGEN :

DEF

FORMATO :

CD

FECHA Y HORA :

25 de Febrero de 2016, 12:02

CORREO ELECTRONICO :

asesp@asesp.gob.mx



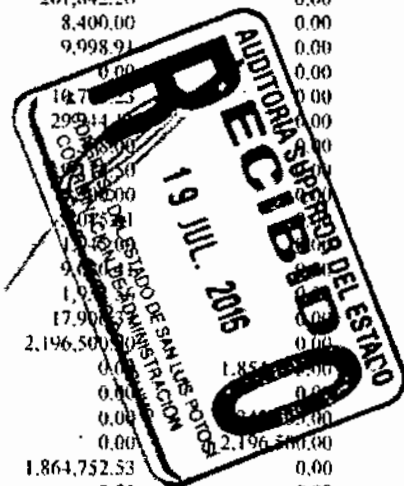
SECRETARIO DEL
"H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	3,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	3,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	-7,220.54	0.00	61,910.00	71,880.56	-17,191.10	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,438.73	0.00	100,656.19	101,700.00	2,394.92	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,708.20	0.00	0.00	0.00	1,708.20	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	270.04	0.00	0.00	0.00	270.04	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	202,446.18	0.00	0.00	0.00	202,446.18	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	8,390.28	0.00	0.00	0.00	8,390.28	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	279,200.00	0.00	0.00	0.00	279,200.00	0.00
D 1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,559.00	0.00	0.00	0.00	6,559.00	0.00
D 1246	SOFTWARE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
A 1111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	82,766.47	82,766.47	0.00	200.00
A 1112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	30,429.30	30,429.30	0.00	0.00
A 1113	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,543.53	3,543.53	0.00	0.00
A 2111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	194,935.38	849.90	416.37	0.00	194,501.85
A 2112	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,809.66	0.00	2,548.46	0.00	54,358.12
A 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	231,921.81	0.00	0.00	0.00	231,921.81
A 4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,305.00	0.00	1,910.00	0.00	9,215.00
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	335,000.00	0.00	101,700.00	0.00	436,700.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	201,842.26	0.00	82,766.47	0.00	284,608.73	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	9,998.91	0.00	5,494.84	0.00	15,493.75	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	355.01	0.00	355.01	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y MATERIALES	142,700.00	0.00	2,694.00	0.00	13,394.23	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	299,441.00	0.00	15,314.73	0.00	45,258.84	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	905.06	0.00	1,213.06	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,000.00	0.00	783.00	0.00	9,897.50	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,000.00	0.00	598.56	0.00	3,614.17	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,600.00	0.00	4,034.10	0.00	13,114.51	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	1,000.00	0.00	250.00	0.00	2,184.56	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,900.00	0.00	3,543.53	0.00	21,449.90	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	2,196,500.00	0.00	0.00	0.00	2,196,500.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,850,000.00	103,610.00	0.00	0.00	1,750,585.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	103,610.00	103,610.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	103,610.00	0.00	445,915.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,196,500.00	0.00	0.00	0.00	2,196,500.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,864,752.53	0.00	0.00	116,739.30	1,748,013.23	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	116,739.30	116,739.30	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	116,739.30	116,739.30	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	116,739.30	116,739.30	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	331,747.47	0.00	116,739.30	0.00	448,486.77	0.00



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ALBA

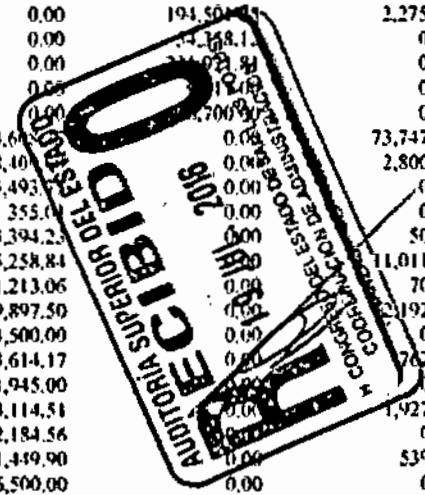


000462

1- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	-17,191.10	0.00	123,700.00	104,349.62	2,159.28	
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,391.92	0.00	122,775.75	120,000.00	5,170.67	
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,708.20	0.00	0.00	0.00	1,708.20	
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	270.04	0.00	0.00	0.00	270.04	
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	202,446.18	0.00	0.00	0.00	202,446.18	
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	8,390.28	0.00	0.00	0.00	8,390.28	
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	279,200.00	0.00	0.00	0.00	279,200.00	
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	6,559.00	0.00	0.00	0.00	6,559.00	
D 1251	SOFTWARE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	200.00	76,547.93	76,547.93	0.00	
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,014.41	16,014.41	0.00	
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	
A 2117	RÉTENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	194,501.11	2,275.66	1,323.59	0.00	193.
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	14,158.11	0.00	-5,158.46	0.00	49.
A 3229	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.
A 4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	12.
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	556.
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	284,611.00	0.00	73,747.93	0.00	358,356.66	
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	8,400.00	0.00	2,800.00	0.00	11,200.00	
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	15,493.00	0.00	0.00	0.00	15,493.75	
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	355.01	0.00	0.00	0.00	355.01	
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	13,394.23	0.00	50.50	0.00	13,444.73	
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,258.84	0.00	71,011.30	0.00	56,270.14	
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	1,213.06	0.00	70.00	0.00	1,283.06	
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	9,897.50	0.00	192.00	0.00	12,089.50	
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	3,614.17	0.00	762.62	0.00	4,376.79	
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	1,945.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,114.51	0.00	1,927.99	0.00	15,042.50	
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	2,184.56	0.00	0.00	0.00	2,184.56	
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,449.90	0.00	539.00	0.00	21,988.90	
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	2,196,500.00	0.00	0.00	0.00	2,196,500.00	
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,750,585.00	123,700.00	0.00	0.00	1,626.
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	445,915.00	0.00	123,700.00	0.00	566.
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,196,500.00	2,362.00	0.00	0.00	2,196.
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,718,013.23	0.00	0.00	93,101.34	1,654,911.89	
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	93,101.34	93,101.34	0.00	
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	93,101.34	93,101.34	0.00	
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	93,101.34	93,101.34	0.00	
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	448,486.77	0.00	93,101.34	0.00	541,588.11	

H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.R.
 60164016





Secretaría Municipal de DF de Vivienda y Obras Públicas S.P. 2015-2018
 Para el municipio municipal de Soconusco, ubicado y perteneciente al Estado de Chiapas
 Calle: Pedro de Alarcón # 67, Col. Centro, C.P. 70400, Tel. 495 854 0540

000364

005 J Guadalupe Aguilar Navarro
 Departamento **ADMINISTRACION**
 Recibo de Nómina Básic **15 Periodo # Quincenal**
PUESTO: Aux. de progr. alimentarios
FECHA: del 16 al 31 de Diciembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,024.54	32 CAS acreditado	\$ -97.02
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (cp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$	1,024.54	Suma deducciones \$	-75.46
		Neto a pagar \$	2,000.00

Guadalupe Aguilar Navarro

Aguilar Navarro J. Guadalupe
 Firma

Secretaría Municipal de DF de Vivienda y Obras Públicas S.P. 2015-2018
 Para el municipio municipal de Soconusco, ubicado y perteneciente al Estado de Chiapas
 Calle: Pedro de Alarcón # 67, Col. Centro, C.P. 70400, Tel. 495 854 0540



006 J. Jesús Torres Juárez
 Departamento **ADMINISTRACION**
 Recibo de Nómina Básic **15 Periodo # Quincenal**
PUESTO: Chofer
FECHA: del 16 al 31 de Diciembre 2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 SUELDO	\$ 1,024.54	32 CAS acreditado	\$ -97.02
		41 ISPT antes de CAS	\$ -75.46
		49 I.S.P.T. (cp)	\$ 91.62
Suma percepciones \$	1,024.54	Suma deducciones \$	-75.46
		Neto a pagar \$	2,000.00

Jesús Torres Juárez

Torres Juárez J. Jesús
 Firma

Recibí de la empresa sobre mencionada,
 La cantidad neto a que este documento
 Se refiere, estando conforme con las
 percepciones y deducciones que en el
 aparecen especificadas.

NUMERO:

VILLA DE ARRIAGA

50

EFECTO DE:

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 2016

PROCESO:

RECIBIDO
SISTEMA AUTOMATIZADO
15-AGO-2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA

EMISOR:

FORMA:

FECHA Y HORA:

15 de Agosto de 2016, 12:56

CORREO ELECTRONICO:

asesp@asesp.gob.mx



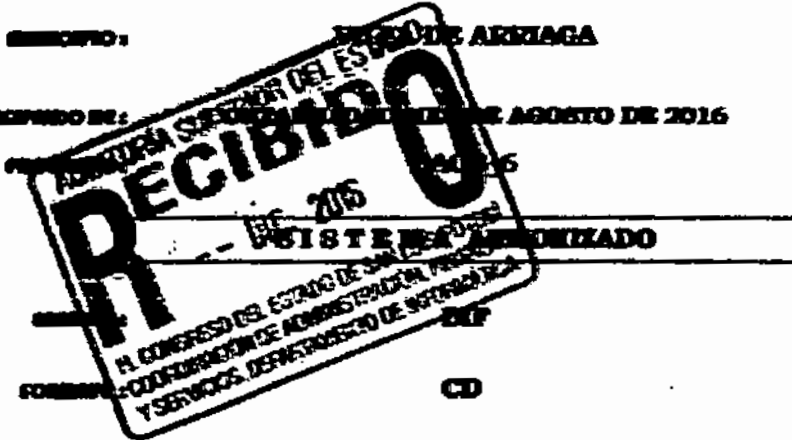
RECORRIDO:

VILLA DE ARRIAGA

50

RECORRIDO DE:

AGOSTO DE 2016



FECHA Y HORA:

05 de Diciembre de 2016, 15:00

CORREO ELECTRONICO:

aseslp@aseslp.gob.mx



ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

000467

EMPRESA:

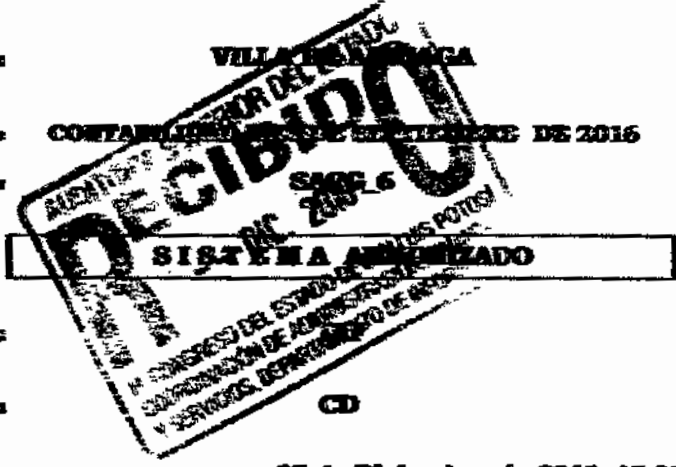
VILLA DE ARRIAGA

50

OBJETO DE:

CONTABILIDAD DEL EJERCICIO DE 2016

PROCESO:



FECHA:

FORMATO:

CD

FECHA Y HORA:

05 de Diciembre de 2016, 15:00

CONTACTO ELECTRÓNICO:

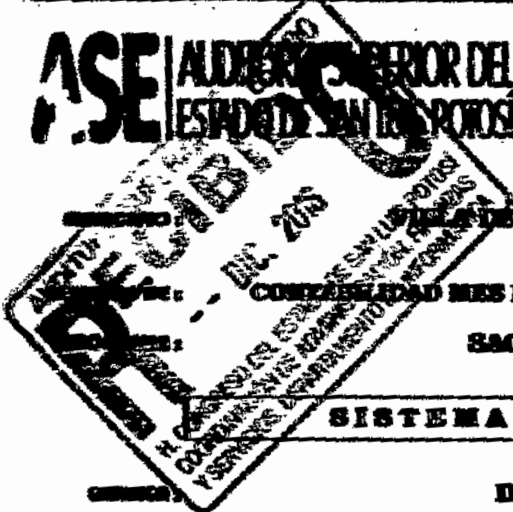
asesip@asesip.gob.mx



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

000468

ASE | ALDIEGO SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



VILLA DE ARRIAGA

50

CONCELEBRACIÓN MES DE OCTUBRE DE 2016

SACG 6

SISTEMA ARMORIZADO

CONCELEBRACIÓN: DEF

FORMA: CD

FECHA Y HORA: 14 de Diciembre de 2016, 14:34

CORREO ELECTRÓNICO: asesp@asesp.gob.mx



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, C.A. DE
2016-2018



INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
RECEPCION

No. INVENTARIO	CODIGO	DESCRIPCION	FACTURA		CGSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACION	RESGUARDO A NOM
			FECHA	No.						
1	RE/001	VIDEOCASETERA								
2	RE/002	TELEVISION 21 PULGADAS		LO150598	250	FANADONIC	NOVA-V4021	OBSOLETO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
3	RE/003	SOPORTE PARA TELEVISION		S/N	600	PHILCO	MT21025	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
4	RE/004	ESCRITORIO P/COMODORA PARA 5 CONTACTOS		S/N	150	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
5	RE/005	REGULADOR		Q54BA8024	400	VICA	INOVA GOLD	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
6	RE/008	SILLA TUBULAR C/S ASIENTOS		S/N	100	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
				S/N	800	WALTHAM	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
7	RE/007	MODEM	PROPIEDAD DE TELMEX							
8	RE/008	IMPRESORA		18111A024098		2WIRE	4011G	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
9	RE/006	RELOJ DE PARED		VNB32455	1700	HP	LASERJET 1102W	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
10	RE/010	TABLONES DE MADERA P/ PERIÓDICO MURAL		C711542	120	S/M	SK9920	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
11	RE/011	3 BANCAS			160	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
12	RE/012	ESCRITORIO / COMPUTADORA		S/N	2400	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
13	RE/013	PIZARRON DE CORCHO		S/N	800	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
14	RE/014	VITRINA DE PLASTICO C/S CAJONES		S/N	SV	S/M	S/M	EN MAL ESTADO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
15	RE/015	GUILLOTINA		S/N	300	CLASIC CUT CL30	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
16	RE/016	TECLADO		S/N	550	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
17	RE/017	5 BANCOS		C711542	SV	GATEWAY	SK-9820	MAL ESTADO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
18	RE/018	GALA CON 3 SILLONES COLOR NEGRO		S/N	250	MAX BORIS	S/M	INSERVIBLES	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
19	RE/019	PANTALLA PLASMA		S/N		S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF
						HISENSE	50K220GWJUS	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ AF

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018

RECIBO
CONGRESO DEL ESTADO
LEGISLATURA
15 FEB. 2017
OFICINA MAJOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

SMDIF
Municipalidad de Villa de Atriaga, S.L.P. 2015-2018

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA SMDIF
2015/2018

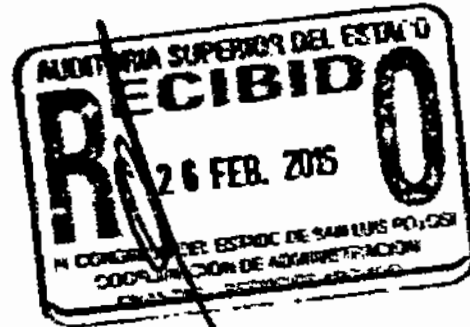
000367

000470

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 25 DE FEBRERO DEL 2016

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE:



POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO Y A SU VEZ HACERLE ENTREGA DE UNA CARPETA LEFORT DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016 Y UN CD CON RESPALDO MAGNETICO DEL MISMO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SU ATENCION, QUEDO DE USTED PARA CUALQUER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE


DULCE MARÍA URIBE HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DEL S.M.D.F.
2015-2018



VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 05 DE DICIEMBRE DEL 2016

ASUNTO : ENTREGA DE JUSTIFICACION DE GASTOS AGOSTO.

**C.P JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE:**



POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO Y A SU VEZ LE HAGO ENTREGA DE UNA CARPETA LEFORT Y UN CD MAGNETICO QUE CONTIENEN LA JUSTIFICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SU ATENCION, QUEDO DE USTED A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE,


**C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTA DEL SMDIF
2015-2018**





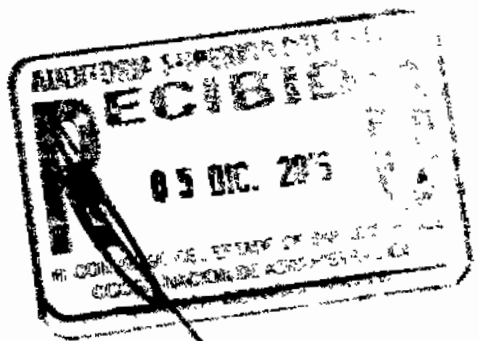
000472

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de Villa de Arriaga S.L.P. 2015-2018

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 05 DE DICIEMBRE DEL 2016

ASUNTO : ENTREGA DE JUSTIFICACION DE GASTOS SEPTIEMBRE.

CP JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE:



POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO Y A SU VEZ LE HAGO ENTREGA DE UNA CARPETA LEFORT Y UN CD MAGNETICO QUE CONTIENEN LA JUSTIFICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SU ATENCION, QUEDO DE USTED A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE,

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS



PRESIDENTA DEL SMDIF
2015-2018

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Porfirio Díaz No. 67
Villa de Arriaga S.L.P. C.P. 78490
Tel 4858540540
2015-2018



VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 12 DE DICIEMBRE DEL 2016

ASUNTO : ENTREGA DE JUSTIFICACION DE GASTOS OCTUBRE.

**C.P JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE:**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO Y A SU VEZ LE HAGO ENTREGA DE UNA CARPETA LEFORT Y UN CD MAGNETICO QUE CONTIENEN LA JUSTIFICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SU ATENCION, QUEDO DE USTED A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.



ATENTAMENTE

Juana Contreras Rosas
**C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTA DEL SMDIF
2015-2018**

c.c.p archivo SMDIF
Porfirio Díaz No. 67
Villa de Arriaga S.L.P. C.P. 78490
Tel. 4858540540



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2016-2018



VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 09 DE FEBRERO DEL 2017

**ASUNTO : ENTREGA DE JUSTIFICACION DE
GASTOS DICIEMBRE.**

**C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LORENDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE:**



**POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED ENVIANDOLE UN
CORDIAL SALUDO Y A SU VEZ LE HAGO ENTREGA DE UNA CARPETA
LEFORT Y UN CD MAGNETICO QUE CONTIENEN LA JUSTIFICACION DE
GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.**

**SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SU ATENCION, QUEDO DE
USTED A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL
RESPECTO.**

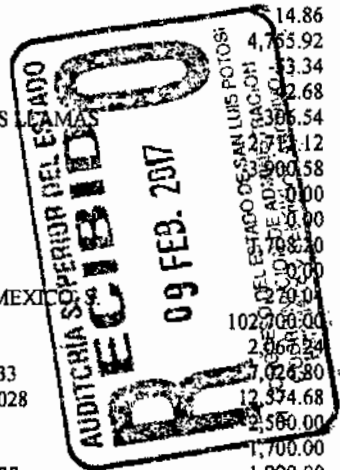
ATENTAMENTE

Juana Contreras Rosas
**C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTA DEL SMDIF
2015-2018**

cc.p. activo SMDIF

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01	CAJA GENERAL	25,700.00	0.00	0.00	17,760.00	7,940.00	0.00
D 1111-02	FONDO FIJO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 1112-01-0002	BANORTE CTA. No. 0622318660	-15,280.95	0.00	0.00	0.00	-15,280.95	0.00
D 1112-01-0003	BANORTE CTA. No. 0844519540	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
D 1112-01-0004	BANORTE CTA. No. 0434570009	14.86	0.00	69,300.00	68,548.96	765.90	0.00
D 1112-01-0005	BANORTE CTA. No. 0434570054	4,765.92	0.00	105,177.00	99,256.60	10,676.32	0.00
D 1122-1-001	JESUS GUILLERMO GONZALES	53.34	0.00	0.00	0.00	-53.34	0.00
D 1122-1-002	VERONICA LEYVA ZARAGOZA	2.68	0.00	0.00	0.00	42.68	0.00
D 1122-1-003	MARIA DE LOS ANGELES BOLAÑOS	326.54	0.00	0.00	0.00	-306.54	0.00
D 1122-1-004	EUCIA MACIAS DELGADILLO	21.12	0.00	0.00	0.00	2,712.12	0.00
D 1122-1-007	JUANA CONTRERAS ROSAS	30.58	0.00	3,900.58	0.00	0.00	0.00
D 1122-2-001	APORTACIONES 2016	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 1122-9-001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D 1211-1-001	PRESTAMO A CTA. 0622318651	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.20	0.00
D 1212-0-001	Provechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	5,177.00	5,177.00	0.00	0.00
D 1213-0-001	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	270.04	0.00
D 1241-0-001	EJERCICIO 2009	102,700.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00
D 1241-1-002-1	BASCULAS DIGITALES	2,067.24	0.00	0.00	0.00	2,067.24	0.00
D 1241-1-002-2	COPIADORA MULTILASER L9J244833	7,026.80	0.00	0.00	0.00	7,026.80	0.00
D 1241-1-002-3	MULTIFUNCIONAL KONICA S. PI00028	12,574.68	0.00	0.00	0.00	12,574.68	0.00
D 1241-1-003-1	SILLAS DE RUEDAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 1241-1-003-2	IMPRESORA HP P1102	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
D 1241-1-003-3	CAMARA PANASONIC 7501487648837	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
D 1241-1-003-4	CAMARA OLYMPUS 005332170476	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
D 1241-1-004-1	ESCRITORIO PUNTA BALA COLOR CAOBA	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
D 1241-1-004-2	LIBRERO 1.80X1.00X.40 PUERTA Y ENTREPAÑ	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
D 1241-3-001	EJERCICIO 2009	19,680.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00
D 1241-3-002-01	COMPUTADORA VAJO HP 20-e003 S-8CC535	7,659.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	0.00
D 1241-3-002-02	TV HISENSE SMART S50G150311H00845	11,998.70	0.00	0.00	0.00	11,998.70	0.00
D 1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	19,891.76	0.00	0.00	0.00	19,891.76	0.00
D 1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
D 1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	8,390.28	0.00	0.00	0.00	8,390.28	0.00
D 1244-1-001	EJERCICIO 2009	134,200.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00
D 1244-1-002-1	CHEVROLET MALIBU 1999 ARENA METALICA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 1244-1-003-1	CAMIONETA NISSAN 2004 S3N6CD15S44K-13	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D 1246-9-5692	EQUIPO DE COCINA AREA ALIMENTARIOS	6,559.00	0.00	0.00	0.00	6,559.00	0.00
D 1251-5911	SOFTWARE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	200.00	0.00	600.00	0.00	800.00
A 2111-1-SMD990501FF0	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	66,948.36	66,948.36	0.00	0.00
A 2111-2-SMD990501FF0	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A 2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,119.16	18,119.16	0.00	0.00
A 2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,741.25	1,741.25	0.00	0.00
A 2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,265.56	1,265.56	0.00	0.00
A 2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00
A 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	14,183.67	14,183.67	0.00	0.00
A 2117-1-001	EJERCICIO 2012	0.00	4,522.06	0.00	0.00	0.00	4,522.06
A 2117-1-002	EJERCICIO 2013	0.00	1,850.70	0.00	0.00	0.00	1,850.70
A 2117-1-004	EJERCICIO 2015	0.00	3,776.06	0.00	0.00	0.00	3,776.06



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

000475



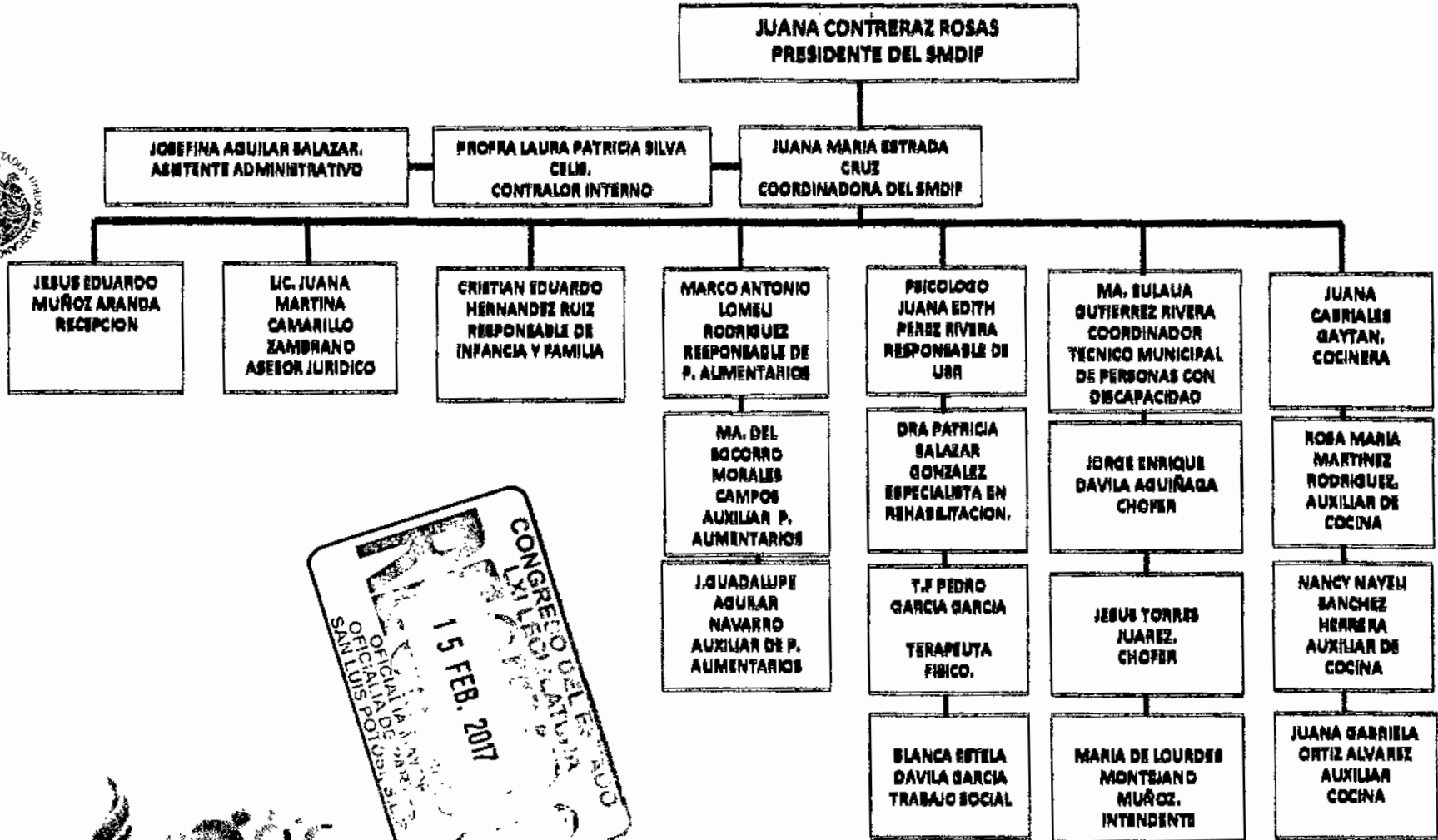
Secretaría Municipal de Desarrollo Integral y Familia
Para la atención de las personas y sus familias

ORGANIGRAMA SMDIF VILLA DE ARRIAGA S.L.P

ADMINISTRACION 2015-2018



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P
2015-2018



J. Bo.
Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

000476

Nombre del Empleado Apellido Materno Nombre(s)	Cargo	Fecha de Ingreso	Fecha de Baja	Tipo de Empleado Escala - Confianza Categoría - Salario	Salario Mensual Mensual	Salario Anual Mensual
ESTRADA CRUZ JUANA MARIA	COORDINADORA	01/10/2015		CONFIANZA	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
MUÑOZ ARANDA JESUS EDUARDO	RECEPCION	01/10/2015		BASE	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
CARRERON ROJAS JESUS	CHOFER	01/10/2015	31/03/2016	BASE	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
GARCIA GARCIA PEDRO	TERAPEUTA FISICO	03/10/2012	31/05/2016	BASE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
DIANA ELITH GARCIA HERNANDEZ	PSICOLOGA	01/10/2015	31/05/2016	BASE	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
DAVILA GARCIA BLANCA ESTELA	TRABAJADORA SOCIAL	13/12/2015	31/05/2016	BASE	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
LOMBELI RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/10/2015		BASE	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
DAVILA AGUIAR JORGE ENRIQUE	CHOFER	15/11/2015		BASE	\$3,200.00 DEL 15/11/2015- 30/03/2016	\$ 5,000.00
AGUILAR NAVARRO GUADALUPE	AUXILIAR P. ALIMENTARIOS	01/10/2015		BASE	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
TORRES JUAREZ J. JESUS	CHOFER	15/11/2015		BASE	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
BUTIERREZ RIVERA MA. EULALIA	COORDINADOR TECNICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	03/10/2012		BASE	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
MONTEJANO MUÑOZ MA DE LOURDES	INTENDENTE	15/10/2015		BASE	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
CADRIALES CAYTAN JUANA	COCINERA	11/01/2015		BASE	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	AUXILIAR DE COCINA	11/01/2015		BASE	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
AGUILAR SALAZAR JOSEFINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	14/01/2015		BASE	\$ 3,200.00	\$ 4,000.00
MORALES CAMPOS MA DEL SOCORRO	AUXILIAR	15/02/2015		BASE	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
RUIZ HERNANDEZ CRISTIAN EDUARDO	RESP. INFANCIA Y FAMILIA	15/03/2015		BASE	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
ORTIZ ALVAREZ JUANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINA	15/03/2015		BASE	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
GAMARILLO ZAMBRANO JUANA MARTINA	ABEOR JURIDICO	15/03/2015		BASE	\$0,000.00 DEL 15 MARZO- 15 JUNIO 2015	\$ 10,000.00
SANCHEZ HERRERA NANCI NALLELI	AUXILIAR DE COCINA	01/04/2015		BASE	\$2,000.00 DEL 1-15 ABRIL 2015	\$2,400.00 DEL 16 ABRIL AL 31/10/2015

VILLALBA
2015-2018

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2016



OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FEB. 2017

Juana Estrada Cruz
JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA SMDIF
2015/2016

000477



003473

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.



CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE C. CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ COMO RESPONSABLE INFANCIA Y FAMILIA EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 09 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
GTR
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Table with columns: FECHA, DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO, MONEDA, MONTO DEL DEBITO, MONTO DEL DEPÓSITO, SALDO. Rows include transactions from FEB-16 such as SALDO ANTERIOR, CHEQUE PAGADO, and DEPÓSITO CIB. BANORTE.

Cuando se reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dudas...

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consola...



Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte...

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte...

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 30 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA CILACE CLARUM, P.M. CON INGRESOS CORRIENTES A UNA TASA DIARIA EN FUNCIÓN AL SALDO PROMEDIO...

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTOS INGRESOS CORRIENTES NO LE PROPORCIONAN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN...

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - C.I.A.: Cámara de Comercio Internacional - L.I.A.: Impuesto al Valor Agregado - L.S.R.: Impuesto Sobre la Renta...

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 2015-2018

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB)...

Visite la página www.ipab.org.mx



000480



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE T.F. PEDRO GARCIA GARCIA COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN "UN MUNDO A MI TAMAÑO", EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 09 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S. L. P.
2015 - 2018

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S. L. P.
2015 - 2018



000481

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 -- 2018
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. al Nuevo Villa de Arriaga

LA QUE SUSCRIBE C. JUANA CONTRERAZ ROSAS, PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI, OTORGA EL PRESENTE:

NOMBRAMIENTO

TERAPEUTA FISICO

PEDRO GARCIA GARCIA

DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN A CUBIERTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTO DEL APARTADO " B " DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ARTICULO 21 DEL APARTADO " A " , CONCEDE Y ACEPTA LOS PUNTOS ENUNERADOS EN DICHO ARTICULO COMO:

SECRETARÍA DE
FAMILIA DE
ARRIAGA, S.L.P.
15-2016

RESPONSABLE

DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION.

"UN MUNDO A MI TAMAÑO"

DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 07 DE FEBRERO 2017, QUIEN EJERCERA SUS FUNCIONES EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS POTOSI.

ATENTAMENTE:


C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SMDIF.
2015-2018



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



000432



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.



CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE LIC. JUANA MARTINA CAMARILLO ZAMBRANO COMO ASESOR JURIDICO, EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 08 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



000483

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la gente. en Nuevo Villa de Arriaga

LA QUE SUSCRIBE **C. JUANA CONTRERAZ ROSAS**, PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI, OTORGA EL PRESENTE:

NOMBRAMIENTO

LICENCIADA

JUANA MARTINA CAMARILLO ZAMBRANO

DEL
TODAS LAS
VILLAS
DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN A CUBIERTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTO DEL APARTADO " B " DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL , REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ARTICULO 21 DEL APARTADO " A " , CONCEDE Y ACEPTA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN DICHO ARTICULO COMO:

ASESOR JURIDICO

DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, QUIEN EJERCERA SUS FUNCIONES EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS POTOSI.

ATENTAMENTE:

C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 2015-2018
2015-2018



000434



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE T.F. PEDRO GARCIA GARCIA COMO TERAPEUTA FISICO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "UN MUNDO A MI TAMAÑO", EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 07 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



SECRETARIO DEL

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



000485

Sistema Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraternal, solidario y más de la parte, en Nueva Villa de Arriaga.

LA QUE SUSCRIBE C. JUANA CONTRERAZ ROSAS, PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI, OTORGA EL PRESENTE:

NOMBRAMIENTO

T.F. PEDRO GARCIA GARCIA

NO DEL
ENTO DE
AGA S.L.P.
18

DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN A CUBIERTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTO DEL APARTADO " B " DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL , REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ARTICULO 21 DEL APARTADO " A " , CONCEDE Y ACEPTA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN DICHO ARTICULO COMO:

TERAPEUTA FISICO

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

"UN MUNDO A MI TAMAÑO"

DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, QUIEN EJERCERA SUS FUNCIONES EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS POTOSI.



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fraternal, solidario y más de la parte, en Nueva Villa de Arriaga.

SECRETARIO DEL **C. JUANA CONTRERAZ ROSAS**
H. AYUNTAMIENTO DE **PRESIDENTA DEL SMDIF.**
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. **2015-2018**



000436



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO LOMELI RODRÍGUEZ COMO RESPONSABLE PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 07 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**

000467



Secretaría de Asesoría Municipal - SMDIF de Villa de Arriaga, San Luis Potosí - S.L.P.
Por un municipio más fraterno, solidario y más de la parte. El SMDIF de Villa de Arriaga

LA QUE SUSCRIBE C. JUANA CONTRERAZ ROSAS, PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI, OTORGA EL PRESENTE:

NOMBRAMIENTO

C. MARCO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ

DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN A CUBIERTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTO DEL APARTADO " B " DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL , REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ARTICULO 21 DEL APARTADO " A " , CONCEDE Y ACEPTA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN DICHO ARTICULO COMO:

RESPONSABLE

PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, QUIEN EJERCERA SUS FUNCIONES EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS POTOSI.

ATENTAMENTE:



Juana Contreras Rosas

C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

PRESIDENTA DEL SMDIF.

2015-2018

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



000438



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE C. BLANCA ESTHELA DAVILA GARCIA COMO TRABAJADORA SOCIAL, EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 07 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**

2015-2018



000490



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE C. MA. EULALIA GUTIERREZ RIVERA COMO COORDINADOR TECNICO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 07 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Gustavo Torres Roblero
SECRETARIO DEL



ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015-2018

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A
 CALLE PORFIRIO DIAZ 67
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



NO. CUENTA	0434570009
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	70.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	

000391

No. de cliente: 07603633
 RFC: SMD990501FFO
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal: 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal: 1613172
 Dirección Sucursal: BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período: De 27/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte: 31/Julio/2016
 Página: 1 de 3

Enlace Global PM S/Intereses
 Julio 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434570009	\$ 0.00	\$ 10,918.80
TOTAL		\$ 0.00	\$ 10,918.80

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434570009 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434570009 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 60,000.00
(-) Retiros	\$ 49,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 70.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
Saldo Actual	\$ 10,918.80
Saldo Disponible al día*	\$ 10,918.80
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 27 Jul al 31 Jul)	\$ 11,748.03
Días que comprende el período	005
Acumulado anual	\$ 11,748.03
Días que comprende el período anual	005

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 56.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.R

2016-2018

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



000492



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ COMO COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 09 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

AYUNTAMIENTO

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

LA QUE SUSCRIBE C. JUANA CONTRERAZ ROSAS, PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI, OTORGA EL PRESENTE:

NOMBRAMIENTO



C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN A CUBIERTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTO DEL APARTADO " B " DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL , REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ARTICULO 21 DEL APARTADO " A" , CONCEDE Y ACEPTA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN DICHO ARTICULO COMO:

COORDINADORA

DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, QUIEN EJERCERA SUS FUNCIONES EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS POTOSI.

ATENTAMENTE:



C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTA DEL SMDIF.
2015-2018

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

000394

JULIO 2016

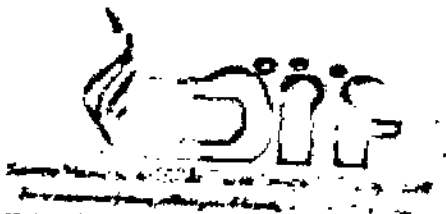
CUENTA 401120321 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO 2016

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO 2016

0.00



DIRECTORA DEL SEM

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS

COORDINADORA DEL SEM
Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



000495



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Julio de 2016.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

JUANA CONTRERAZ ROSAS

Como Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Arriaga, cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 05 de Julio de 2016.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

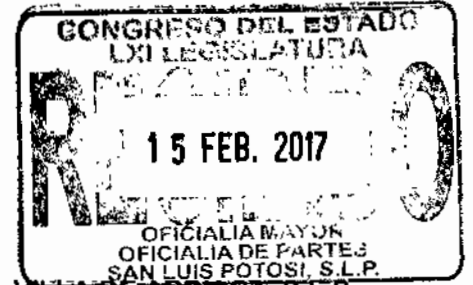
Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

Juana Contreras Rosas
c. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTA DE SMDI

ATENTAMENTE:

Armando Bautista Abad
**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

Gustavo Torres Roblero
**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

ACTUALMENTE SE TIENE DOS CUENTAS BANCARIAS ESTAS SE UTILIZAN PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE RECIBEN DE LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, ESTE REPRESENTA EL 99% DE LOS INGRESOS \$ 120,000.00 MENSUALES, ESTA CANTIDAD SE DEPOSITA EN LA CUENTA BANORTE 043457009 QUE ESTA A NOMBRE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. Y DE ESTA SE REALIZA EL TRASPASO A LA CUENTA APERTURADA A NOMBRE DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. SRA. JUANA CONTRERAZ ROSAS, DE ESTA SE REALIZAN LOS PAGOS DE NOMINA Y PROVEEDORES, EL MOTIVO POR LO QUE SE OPTO EN REALIZAR ESTA OPERACIÓN DE APERTURA DE CUENTAS ES POR LA AMENAZA DE EMBARGOS POR LAUDOS LABORABLES.

BANORTE No. 0434570009 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

BANORTE No. 0434570054 JUANA CONTRERAZ ROSAS

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS



Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA

COORDINADORA SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA



PRESTAMOS AL PERSONAL Y FUNCIONARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

EN EL EJERCICIO 2016, NO SE REALIZARON PRESTAMOS AL PERSONAL NI A FUNCIONARIOS, ES PRECISO COMENTAR QUE LAS CUENTAS DE DEUDORES QUE TUVIERON MOVIMIENTO FUE EN ESPECIFICO POR DIFERENCIAS EN COMPROBACION. QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO QUEDARON COMPROBADAS.


C. JUANA CONTRERAZ ROSAS



C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE
ARRIAGA

COORDINADORA SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA
DE ARRIAGA

