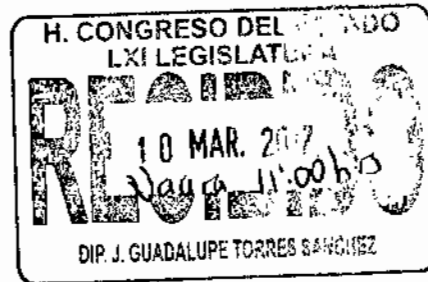




Turno: 3585
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 21, organismo paramunicipal que manejará la operación y administración del servicio público municipal de agua potable y alcantarillado del ejido El Refugio, Ciudad Fernández, 9 de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a **Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

**Primera Secretaria
Legisladora**

Xitlálíc Sánchez Servín

**Segunda Secretaria
Legisladora**

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Organismo paramunicipal que manejará la operación y administración del servicio público municipal de agua potable y alcantarillado del ejido El Refugio, Ciudad Fernández. Presente.



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

000316

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

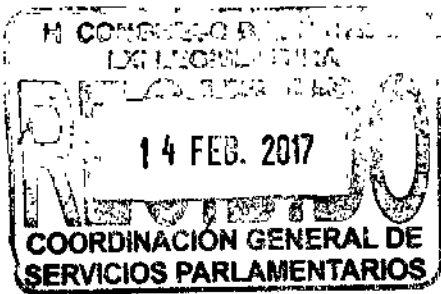
El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. a 09 de febrero de 2016
Oficio No. OPO/021-02/2017
Asunto: entrega de Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Presente.-

El que suscribe C. José cruz Alvarado Méndez, Director General del Organismo paramunicipal que maneja la operación y administración del servicio público municipal de agua potable y alcantarillado del ejido el refugio ciudad Fernández, SEPAPAR, con domicilio fiscal en calle Jiménez s/n, c.p.79660, barrio primero, Ejido el Refugio, ciudad Fernández, S.L.P., con R.F.C. OPO940729GQ8, correo electrónico: sepapar@yahoo.com.mx teléfono 01 487 1 02 00.

Remito la cuenta pública del ejercicio 2015, la cual fue autorizada por la junta de gobierno en sesión ordinario efectuada el día 7 de febrero del presente año, mediante ocata número li. Me permito solicitar muy atentamente se someto a lo consideración del pleno de esa h. legislatura del estado, para su revisión y fiscalización. Adjunto a este oficio la relación de la documentación que integro el expediente, debidamente foliado del 0000001 al 00000314.

Sin otro particular por el momento agradezco la atención al presente, quedo de usted



Atentamente
C. José Cruz Alvarado Méndez
Director General
S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO940729 GQ8
JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79660



"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

c.c.p. C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo.- Auditor Superior del Estado.
c.c.p. Archivo
JCAM/dcm

vis

000313



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P.

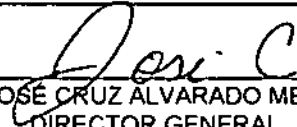
S.E.P.A.P.A.R.

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA: 09 DE FEBRERO DE 2017



DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
I. INFORMACIÓN CONTABLE	1	1	24	
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)	1	2	2	
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)	1	3	3	
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)	1	4	4	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)	1	5	5	
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)	1	6	6	
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desglose, de Memoria, de Gestión)	1	7	23	
h) Estado Analítico del Activo;	1	24	24	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	1	25	31	
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;	1	26	26	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	1	27	31	
i. Administrativa;	1	27	27	
ii. Económica;	1	28	28	
iii. Por objeto del gasto, y	1	29	30	
iv. Funcional	1	31	31	
III. ANEXOS	1	32	300	
1 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.	1	32	40	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.	1	41	43	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	1	44	44	
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.	1	45	45	
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.	1	46	46	
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.	1	47	47	
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.	1	48	48	
8. Balanza de comprobación.	1	49	80	
9. Clasificación programática.	1	81	81	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	1	82	83	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	1	84	84	
12. Endeudamiento Neto.	1	85	85	
13. Intereses de la Deuda.	1	86	86	
14. Indicadores.	1	87	90	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.	1	91	235	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016	1	236	272	
17. Guía de cumplimiento del CONAC.	1	273	282	

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
18. Relación de obras terminadas y operando.	1	283	283	
19. Relación de obras en proceso.	1	284	284	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	1	285	285	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF	1	286	287	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF	1	288	288	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF	1	289	289	
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF	1	290	290	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF	1	291	292	
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF	1	293	296	
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF	1	297	297	
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF	1	298	299	
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF	1	300	300	
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS	-	301	302	
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.	-	-	-	DISCO 1
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)	-	-	-	DISCO 2
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.	-	-	-	DISCO 3
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	-	-	-	DISCO 4
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN	1	303	308	
1. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)	1	304	304	
2. Estado de Actividades (2016)	1	305	305	
3. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)	1	306	306	
4. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)	1	307	307	
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)	1	308	308	
VI. OTROS		309	313	
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.		310	312	
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.		313	314	


 C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

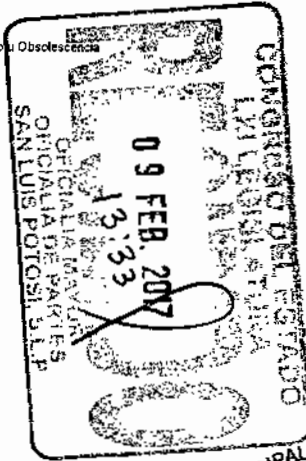
00000001

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

Ente Público:

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	8,553,744	7,735,134	Gastos de Funcionamiento	8,581,752	7,122,975
Impuestos	0	0	Servicios Personales	5,500,613	4,580,145
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,324,146	1,149,011
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,658,994	1,364,819
Derechos	8,283,080	7,337,093	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	16,388
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	53,999	105,753	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	216,665	291,388	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	0	16,388
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,134,943	1,184,237	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,134,943	1,184,237	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	4,833	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	1,856	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	2,977	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,688,687	8,924,204	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	482,453	483,283
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	482,453	492,240
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	1,023
			Inversión Pública	1,384,770	1,250,838
			Inversión Pública no Capitalizable	1,384,770	1,250,838
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,448,975	8,883,445
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-780,288	40,750



0005774

ORGANISMO PARA MUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO

S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPC940729 GQB

JIMENEZ SM TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CO. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 78660

CONTROLORIA INTERNA

Jose C

JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO PARA MUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO

S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPC940729 GQB

JIMENEZ SM TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CO. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 78660

[Signature]

C. P. GILBERTO MORENO HERNANDEZ
CONTADOR

00000002

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	79,718	229,098	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	205,978	220,400
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	83,239	271,413	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	162,955	500,511	Total de Pasivos Circulantes	205,978	220,400
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	825,075	825,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,713,123	1,663,895	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	180,710	180,710	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,590,417	-1,345,167	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	205,978	220,400
Total de Activos No Circulantes	808,491	1,104,418	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,071,446	1,604,930	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
				895,153	895,153
			<i>Aportaciones</i>	895,153	895,153
			<i>Donaciones de Capital</i>	0	0
			<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-39,588	489,378
			<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-610,082	284,483
			<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	489,378	204,893
			<i>Revalúos</i>	0	0
			<i>Reservas</i>	0	0
			<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	0	0
			<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	865,468	1,384,529
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,071,446	1,604,930

Bajo protesta de decir verdad firmamos que los Estados Financieros y sus datos reflejan los hechos y la responsabilidad del emisor

C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. GILDA DE MORENO MORENO
CONTADOR



S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO840729 GQB

S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO840729 GQB

JUÁREZ SAN TEL Y FAX 487 071 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 78000

JUÁREZ SAN TEL Y FAX 487 071 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 78000

CONTRALORIA INTERNA

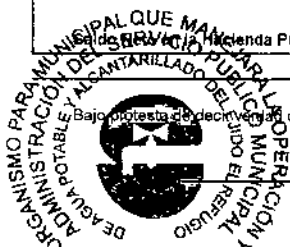
00000003

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

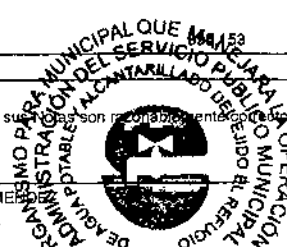
Ente Público: S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

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	284,483	0	284,483
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	284,483	0	284,483
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 2015	0	0	284,483	0	284,483
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	895,153	0	0	0	895,153
Aportaciones	895,153	0	0	0	895,153
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 2016	0	489,376	-803,545	0	-314,169
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-803,545	0	-803,545
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	489,376	0	0	489,376
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio 2016	895,153	489,376	-519,062	0	865,467

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonables, veraces y responsabilidad del emisor



Jose C
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



Gildardo Moreno Hernandez
C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
CONFADOR

S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO840729 G08

JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70661

CONTROLORIA INTERNA

S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO840729 G08

JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70661

00000004

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

Ente Público:

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	582,787	49,303	PASIVO	0	14,422
Activo Circulante	337,958	0	Pasivo Circulante	0	14,422
Efectivo y Equivalentes	149,382	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	14,422
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,174	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	245,230	49,303	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	75	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	49,228	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	245,230	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	284,483	803,545
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	284,483	803,545
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	803,545
			Resultados de Ejercicios Anteriores	284,483	0
			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

El presente Estado de Cambios en la Situación Financiera declara que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y que el emisor es responsable de la información suministrada.



S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OP0940729 GQB

JIMENEZ SM TELY FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CO. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 71600
CONTRALORÍA INTERNA



S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OP0940729 GQB

JIMENEZ SM TELY FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CO. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 71600

C.P. GILDARDO MORENO FERNANDEZ
CONTADOR

000000005

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

Ente Público:

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

Concepto	2016	2015	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,756,202	8,919,371	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
Derechos	8,283,080	7,337,893	Aplicación	1,434,073	1,395,264
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,384,845	1,250,838
Aprovechamientos de Tipo Corriente	53,989	105,753	Bienes Muebles	49,228	141,286
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	216,885	291,388	Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,140
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	-1,434,073	-1,395,264
Participaciones y Aportaciones	1,134,943	1,184,237	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	67,516	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	8,471,611	7,327,588	Interno	0	0
Servicios Personales	5,507,171	4,513,800	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,324,146	1,105,673	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,640,195	1,382,508	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	0	0	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 Antiguos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-149,382	196,521
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	229,098	32,577
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,715	229,098
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	325,806			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,284,591	1,591,785			

No protestamos ni declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos y correctos. Responsabilidad del emisor



Jose C
C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL



Gildardo Moreno
C. P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
CONTADOR

9000000

S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OP0948729 GQB
JIMENEZ SAN TEL Y FAX 487 671 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79850
CONTRALORÍA INTERNA

S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OP0948729 GQB
JIMENEZ SAN TEL Y FAX 487 671 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79850



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Este organismo no cuenta con inversiones tanto a corto plazo como a largo plazo.

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

2.

DERECHOS DE EXTRACCION PENDIENTES DE REINTEGRAR			
FACTURA	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
2857	SEMARNAT-CONAGUA Dirección Local San Luis Potosí	Devolución de Derechos de Extracción de Agua correspondiente al 2do y 3er. Trimestre 2016. PRODDER 2016	\$42,435.90
2858	SEMARNAT-CONAGUA Dirección Local San Luis Potosí	Devolución de Derechos de Extracción de Agua correspondiente al 2do y 3er. Trimestre 2016. PRODDER 2016	12,152.10
TOTAL			\$54,588.00

3. Dentro de la partida de Deudores diversos aún no se han recuperado el monto total de \$7,920.00 en robo registrado el mes de marzo del año 2014. Se someterá ante la Junta de Gobierno la indicación de cómo se procederá respecto a este punto.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El organismo no cuenta con bienes de esta naturaleza ya que de acuerdo con sus necesidades únicamente se adquieren los materiales que se van utilizando para poder llevar a cabo las actividades, más sin embargo se cuenta con el sistema electrónico para el control de las existencias.

5. No se cuenta con método de valuación ya que el material se adquiere en el momento en que se necesita y se toma a precio de mercado

Inversiones Financieras

6. No se cuenta con inversiones de ningún tipo.

7. No se cuenta con inversiones financieras.

00000007



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8. Se informará de manera agrupada por cuenta los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

Siendo el método de depreciación en línea recta.

Table with 4 columns: DESCRIPCION DE LA CUENTA, DEPRECIACION 2016, %, and DEPRECIACION ACUMULADA AL 2016. Rows include EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE COMPUTO, MAQUINARIA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS, and a total row.

Estimaciones y Deterioros

- 9. Al momento del cierre de este ejercicio el organismo no cuenta con ningún tipo de cuenta que sea aplicable.

Otros Activos

- 10. No se cuenta con activos de esta naturaleza.

Pasivo

- 1. Se cuenta con los siguientes importes por pagar para el ejercicio 2017, se detallan a continuación las cuentas de las cuales se menciona acerca de la partida 2112-02 Depósitos sin identificar en la cual se abre para registrar los depósitos no identificados hechos vía transferencia y se desconoce el concepto de estos pagos y de los cuales no se nos ha requerido su reintegro.

Table with 4 columns: CUENTA, NOMBRE, PERIODO, and CANTIDAD. Rows include CUOTAS AL IMSS, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR, and PREVISION PARA IMPUESTO DE NOMINA.

00000008

Handwritten signature or initials.



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

			18,799.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	dic-16	87,704.47
			\$205,978.43

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

No se cuenta con recursos de esta naturaleza.

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

No se cuenta con recursos de esta naturaleza.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDADO	%
Derechos por prestación de servicios	5,494,500.00	5,934,500.00	5,903,700.95	99.48%
SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	4,450,000.00	4,920,000.00	4,919,436.71	99.99%
SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	290,000.00	290,000.00	269,864.45	93.06%
SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	255,000.00	285,000.00	283,893.68	99.61%
SANEAMIENTO	499,500.00	439,500.00	430,506.11	97.95%
Otros Derechos	1,993,260.00	2,215,197.81	2,166,623.10	97.81%
INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	365,000.00	377,000.00	376,904.37	99.97%
INSTALACION DE DESCARGAS	295,000.00	295,000.00	270,205.49	91.60%
PIPAS DE AGUA	81,000.00	21,000.00	16,514.27	78.64%
CONEXIONES	420,000.00	716,937.81	710,272.76	99.07%
RECONEXION	28,000.00	28,000.00	23,768.51	84.89%
DESAZOLVE	5,000.00	5,000.00	215.55	4.31%
FACTIBILIDAD	45,000.00	5,000.00	3,971.64	79.43%
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCA	749,260.00	762,260.00	761,443.87	99.89%
OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE	5,000.00	5,000.00	3,326.64	66.53%
Accesorios	205,000.00	213,000.00	212,756.14	99.89%
RECARGOS	205,000.00	213,000.00	212,756.14	99.89%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000009



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

Table with 8 columns: Description, and six columns of numerical data. Rows include 'Productos de tipo corriente', 'Rendimiento de capital e intereses', 'Aprovechamiento de tipo corriente', 'Ingresos por ventas de bienes y servicios...', 'Aportaciones', and a 'Total' row.

2. Al cierre del ejercicio no se tienen cuentas de otros ingresos adicionales de las que se detallan en el punto anterior.

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Table with 2 columns: Description and two columns of numerical data labeled 'PARCIAL' and 'TOTAL'. Rows include 'SERVICIOS PERSONALES', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', and 'MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

00000010



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

DOCUMENT		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		12,736.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR		342,709.83
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI		614,421.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		109,660.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC		44,071.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		99,908.43
SERVICIOS GENERALES		1,640,194.64
SERVICIOS BÁSICOS		918,414.67
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		67,810.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y		78,107.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		7,030.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN		88,786.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,836.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		17,024.17
SERVICIOS OFICIALES		91,376.25
OTROS SERVICIOS GENERALES		365,807.68
DEPRECIACIONES		241,226.39
DEPRECIACION 2016		241,226.39
		\$
TOTAL		8,712,737.70

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. Al final del ejercicio da como resultado un desahorro por la cantidad de \$519,061.73 derivado de los gastos y depreciaciones del ejercicio

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- 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: (SALDO EN LIBROS).

00000011



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

	2016	2015
	Saldo en libros	Saldo en libros
Efectivo en Bancos –Tesorería	0	\$30,504.54
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$78,070.98	196,918.45
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	\$78,070.98	\$227,452.99

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

Nat.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Final
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,384,845.01	1,384,770.01	75.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	1,384,845.01	1,384,770.01	75.00
D	1240	BIENES MUEBLES	1,713,123.11	0.00	1,713,123.11
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	533,836.74	0.00	533,836.74
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	203,165.46	0.00	203,165.46
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,068.96	0.00	2,068.96
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	282,574.56	0.00	282,574.56
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	46,027.76	0.00	46,027.76
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	12,103.45	0.00	12,103.45
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,297.41	0.00	9,297.41
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,806.04	0.00	2,806.04
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	610,752.82	0.00	610,752.82

Jorge

[Signature]

00000012



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

D	1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	473,166.62	0.00	473,166.62
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	137,586.20	0.00	137,586.20
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	556,430.10	0.00	556,430.10
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	10,241.38	0.00	10,241.38
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	267,662.41	0.00	267,662.41
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	26,700.00	0.00	26,700.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,600.00	0.00	10,600.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	136,265.71	0.00	136,265.71
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	23,216.19	0.00	23,216.19
D	1246-9	Otros Equipos	81,744.41	0.00	81,744.41

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-519,061.73	284,483.27
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	241,226.39	186,492.17
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0)	(0)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(0)	(0)
Incremento en cuentas por cobrar	(0)	(0)
Partidas extraordinarias	(0)	(0)

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

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

Jose C.

[Signature]

00000013



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO
VINCULACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVIDADES Y EL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,688,686.72
---	--------------------------	--------------

2	MÁS: INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETRIORO U OBSOLENCIA	0.00
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00

3	MENOS: INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00
	APROVECHAMIENTOS CAPITAL	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00

4	INGRESOS CONTABLES: (4=1+2-3)	9,688,686.72
---	-------------------------------	--------------

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO
VINCULACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVIDADES Y EL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,015,825.03
---	----------------------------------	---------------

2	MENOS: EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,434,072.98
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,163.53
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,064.44

Jon C

[Signature]

00000014



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
COMPARA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
INVERSIONES Y FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	1,384,845.01

3	MAS: GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		1,625,996.40
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	241,226.39	
	PROVISIONES	0.00	
	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA	0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
	OTROS GASTOS	0.00	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	1,384,770.01	
4	TOTAL DE GASTOS CONTABLES (4=1-2+3)		10,207,748.45

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

***Este organismo no tiene registradas notas de memoria para ninguna de las cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: motivo por el cual no se mencionan ni se hace referencia al respecto de ellas.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

00000015



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de este organismo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente: 29 de julio de 1994.
- b) Principales cambios en su estructura: No se generaron cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
 - Administrar el Servicio Público Municipal de Agua Potable que le corresponde, prestar al Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P.
 - Proyectar, construir y operar el referido servicio público.
 - Promover coordinadamente con las dependencias estatales y federales correspondientes, las acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación del agua y el recurso de aguas residuales.
 - Este organismo Paramunicipal Manejará la Operación y Administración de servicios Públicos Municipal de Agua Potable en el Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
 - Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

00000016



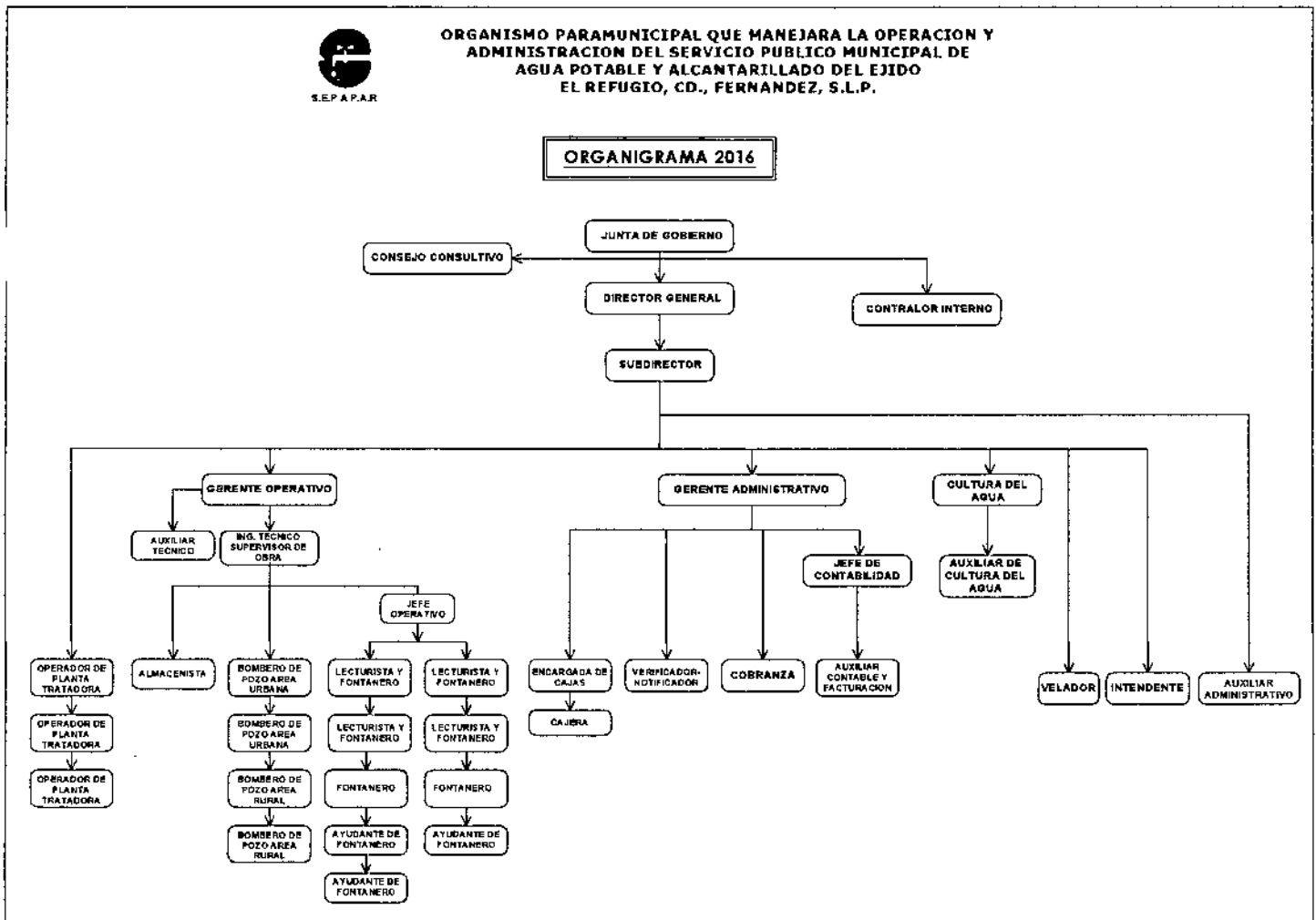
S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

- b) Principal actividad
 - Administrar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
- c) Ejercicio fiscal: 2016
- d) Régimen jurídico. Persona Moral con fines no lucrativos (Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento).
- e) Consideraciones fiscales del ente: Obligaciones Fiscales; Impuesto al Valor Agregado e impuesto sobre nómina de los trabajadores, Imss e Infonavit.
Retenciones de: Impuesto sobre la Renta.
- f) Estructura organizacional básica: Actualmente se cuenta con la siguiente estructura organizacional.



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
Este organismo no cuenta con contrato alguno de esta naturaleza.

Joa C

[Signature]

00000017



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera...
c) Postulados básicos.
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades...
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas...
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada...

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio...
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos...
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público...
i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos.

Table with 4 columns: Code, Description, Ampliation, and Reduction. Rows include: 43-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO (470,000.00, 0.00), 43-03 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL (30,000.00, 0.00), 43-05 SANEAMIENTO (0.00, 60,000.00), 44-01 INSTALACION DE TOMAS DE SERVICIOS (12,000.00, 0.00).

Handwritten signature of Jose C.

Handwritten signature or mark.

00000018



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

44-03	PIPAS DE AGUA		60,000.00
44-04	CONEXIONES		240,000.00
44-11	FACTIBILIDAD		40,000.00
44-12	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	13,000.00	0.00
45-01	RECARGO	8,000.00	0.00
71-01	VENTA DE MATERIALES DE PLOMERIA, HIDRAULICA		100,000.00
71-02	VENTA DE MEDIDORES		33,000.00
		533,000.00	533,000.00

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

> Este organismo no cuenta con inversiones, cobro, pagos o deudas en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

CONCEPTO	% DE DEPRECIACION
CONSTRUCCION	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
HERRAMIENTAS	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

o No se realizó cambio alguno.

c) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

o No se cuenta con inventario de ningún tipo en moneda extranjera.

d) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

o Durante el ejercicio fiscal 2016 no existieron movimientos significativos que afecten el activo de este organismo.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

o No se dio.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

a) Inversiones en valores.

00000019



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Table with 7 columns: Description, Presupuesto Aprobado 2016, Presupuesto Modificado, Recaudado, and %. Rows include categories like 'Derechos por prestación de servicios', 'Otros Derechos', 'Accesorios', and 'Productos de tipo corriente'.

Handwritten signature: Jose C

Handwritten signature: G

00000020



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

IMPUESTOS							
DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA				120,000.00	120,000.00	53,999.00	45.00%
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados				430,000.00	297,000.00	216,664.51	72.95%
VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRAULI				300,000.00	200,000.00	192,349.71	96.17%
VENTA DE MEDIDORES				80,000.00	47,000.00	24,314.80	51.73%
VENTA DE OTROS MATERIALES ANALOGOS AL CU				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Aportaciones				0.00	1,164,943.03	1,134,943.02	97.42%
APORTACIONES MUNICIPALES				0.00	202,178.56	202,178.56	100.00%
APORTACIONES FEDERALES				0.00	962,764.47	932,764.46	96.88%
Total=>				\$8,597,760.00	\$10,299,640.84	\$9,688,686.72	94.07%

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

- No se cuenta con deudo a corto ni a largo plazo que afecten el patrimonio.

12. Calificaciones otorgadas

- No se cuenta con calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- Principales Políticas de control interno.

ARTICULO 91. La organización y funcionamiento de estos organismos se regirán por la presente Ley, su decreto de creación y su reglamento interno.

ARTICULO 92. El organismo operador tendrá a su cargo:

- Ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 79 de la presente Ley, con excepción de las señaladas en las fracciones VIII, IX y X del precitado numeral.
- Rendir anualmente a los ayuntamientos un informe de su operación, el cual deberá presentarse dentro de los sesenta días siguientes al término del ejercicio fiscal anterior.
- Elaborar los reglamentos y manuales para el correcto funcionamiento del organismo operador, así como establecer las oficinas y unidades administrativas necesarias dentro de su jurisdicción.
- Expedir su reglamento interior y solicitar su publicación.
- Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran su patrimonio.
- Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de servicios a su cargo; (REFORMADA, P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2011).
- Elaborar los estados financieros del organismo, y la información y documentación que sea solicitada por el Contralor Interno.
- Utilizar todos los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente en los servicios públicos que preste, destinándolos en forma prioritaria a incrementar la efectividad de la administración y operación del organismo, y posteriormente, a ampliar la infraestructura hidráulica, ya que en ningún caso podrán ser destinados a otros fines.
- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios a su objeto, así como realizar todas las acciones que se requieran, directa o indirectamente, para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

Jon C

[Signature]

00000021



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

- X. Someter a la consideración del Congreso del Estado, a través del ayuntamiento respectivo y en los términos de esta Ley, para su resolución final, las cuotas o tarifas que se aplicaran para los cobros de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el área de su jurisdicción.
- XI. Determinar y cobrar, a través del procedimiento administrativo de ejecución, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas o tarifas por los servicios que preste; (REFORMADA P.O. 30 DE JUNIO DE 2015).
- XII. Ordenar y ejecutar la restricción o suspensión del servicio por falta de pago, siempre y cuando se acredite la notificación que haya otorgado al usuario el término de tres días para realizar el pago; empero, cuando el servicio sea para uso doméstico, únicamente se podrá restringir el suministro a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano, respetando en todo momento los parámetros constitucionales e internacionales; (ADICIONADA P.O. 04 DE NOVIEMBRE DE 2010).
- XIII. Promover, en el ámbito de su competencia, la cultura del agua potable, para que se reconozca el valor real del recurso, así como fomentar el pago justo y oportuno por los servicios prestados; (ADICIONADA P.O. 04 DE NOVIEMBRE DE 2010) (REFORMADA P.O. 23 DE FEBRERO DE 2012).
- XIV. Instrumentar un programa permanente de cultura del agua que destaque el valor real del recurso, que considere el uso suficiente, reúso, saneamiento y cuidado del agua, e involucre a todos los sectores y usuarios del subsector de agua potable; además, acciones de capacitación para el uso eficiente y adecuado de las Instalaciones hidrosanitarias y de saneamiento en el ámbito de su competencia; (REFORMADA P.O. 04 DE NOVIEMBRE DE 2010) (REFORMADA P.O. 23 DE FEBRERO DE 2012).
- XV. Aplicar indicadores de gestión en forma permanente, y (ADICIONADA P.O. 23 DE FEBRERO DE 2012). Las demás que le asigne la presente Ley, su derecho de creación, la legislación y los reglamentos aplicables.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas.

Jose C

00000022



S.E.P.A.P.A.R.


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.


JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.


TEL. (487) 871-02-00

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable está firmada en cada página de la misma y se incluye la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.


 C. JOSE CRUZ ALVARADO MENESSES
 DIRECTOR GENERAL


S.E.P.A.P.A.R.
 R.F.C. OPO940729 Q08
 JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
 EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70600


 C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
 CONTADOR


S.E.P.A.P.A.R.
 R.F.C. OPO940729 Q08
 JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
 EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70600
 CONTRALORIA INTERNA

00000023

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

Ente Público: _____

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

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	500,511	22,724,758	23,062,314	162,955	-337,556
Efectivo y Equivalentes	229,098	12,254,825	12,404,207	79,716	-149,382
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	271,413	10,468,834	10,657,008	83,239	-188,174
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,100	1,100	0	0
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	1,104,418	1,434,073	1,630,000	908,491	-195,927
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	625,000	1,384,845	1,384,770	625,075	75
Bienes Muebles	1,663,895	49,228	0	1,713,123	49,228
Activos Intangibles	160,710	0	0	160,710	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,345,187	0	245,230	-1,590,417	-245,230
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	1,604,930	24,158,831	24,692,315	1,074,446	-533,484

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



S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO940729 GQB

JIMENEZ SAN TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70660
CONTRALORIA INTERNA



S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO940729 GQB

JIMENEZ SAN TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70660

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
CONTADOR

000000034



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

00000025

Cuenta Pública 2016
SEPARAR DEL CUERPO EL REFUGIO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (1a-5-3)
	Estimado	Amplicaciones y Reducciones	Modificado	Devenido	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	7,002,700	600,038	8,362,698	8,283,000	8,283,000	500,320
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	470,000	0	470,000	53,099	53,099	0
Corriente	470,000	0	470,000	53,099	53,099	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	430,000	-133,000	297,000	210,005	210,005	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,104,043	1,104,043	1,134,043	1,134,043	1,134,043
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,507,700	1,701,081	10,299,641	9,689,687	9,689,687	1,725,263
				Ingresos excedentes*		1,725,263

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (1a-5-3)
	Estimado	Amplicaciones y Reducciones	Modificado	Devenido	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	6,107,700	1,834,091	10,002,041	9,472,022	9,472,022	1,725,263
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	7,002,700	600,038	8,362,698	8,283,000	8,283,000	500,320
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	470,000	0	470,000	53,099	53,099	0
Corriente	470,000	0	470,000	53,099	53,099	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,104,043	1,104,043	1,134,043	1,134,043	1,134,043
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	430,000	-133,000	297,000	210,005	210,005	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	430,000	-133,000	297,000	210,005	210,005	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,507,700	1,701,081	10,299,641	9,689,687	9,689,687	1,725,263
				Ingresos excedentes*		1,725,263

* Los ingresos excedentes se se cuentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Impuesto sobre el Valor Agregado.

Don C

[Handwritten signature]


CONGRESO DEL ESTADO
 LA LEGISLATURA
 OFICINA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
 09 FEB. 2017
 19:57

00000026

0005774

Cuenta Pública 2016
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
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	
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	10,299,641	995,000	11,294,641	10,015,825	9,905,584	1,278,816
Total del Gasto	10,299,641	995,000	11,294,641	10,015,825	9,905,584	1,278,816




 Jora C

00060027

Cuenta Pública 2016
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
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	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	8,021,825	1,410,935	9,432,760	8,581,752	8,471,511	851,008
Gasto de Capital	2,227,816	-415,935	1,811,881	1,434,073	1,434,073	377,808
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,299,641	995,000	11,294,641	10,015,826	8,905,584	1,278,818

 *Jose C.*

00000028

Cuenta Pública 2016
REPÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 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 2016

Concepto	Egresos					Subvenciones
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	5,042,677	787,000	5,829,677	5,588,813	5,507,171	231,664
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,170,306	575,000	3,745,306	3,673,377	3,673,377	71,931
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	378,609	-100,000	278,609	222,132	222,132	56,477
Remuneraciones Adicionales y Especiales	323,504	430,000	753,504	714,623	714,623	38,881
Seguridad Social	565,734	182,000	747,734	727,062	635,621	60,672
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	562,068	-345,000	217,068	214,202	214,202	2,864
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,238	35,000	47,238	47,217	47,217	19
Materiales y Suministros	1,413,127	212,935	1,626,062	1,324,148	1,324,148	301,918
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,110	0	115,110	100,637	100,637	14,473
Alimentos y Utensilios	10,172	5,000	15,172	12,736	12,736	2,436
Materiales Primes y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	480,131	-52,085	428,046	342,710	342,710	85,336
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	504,489	200,000	704,489	614,422	614,422	90,047
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,483	0	150,483	109,660	109,660	40,823
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	73,612	0	73,612	44,072	44,072	29,540
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	69,150	60,000	129,150	89,908	89,908	39,242
Servicios Generales	1,568,021	411,000	1,977,021	1,658,994	1,640,195	318,027
Servicios Básicos	828,154	135,000	963,154	918,415	918,415	44,739
Servicios de Arrendamiento	41,363	50,000	91,363	67,810	67,810	23,553
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	65,828	35,000	100,828	78,106	78,106	22,718
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,818	6,000	12,818	7,031	7,031	5,787
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	136,569	45,000	181,569	85,787	85,787	92,782
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	50,000	50,000	5,836	5,836	44,164
Servicios de Traducción y Máquinas	33,163	0	33,163	17,024	17,024	16,139
Servicios Oficiales	180,833	-70,000	110,833	91,376	91,376	19,557
Otros Servicios Generales	273,295	160,000	433,295	384,007	365,608	48,688
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	585,835	-415,835	170,000	48,228	48,228	120,772
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	0	50,000	15,164	15,164	34,836
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	315,835	-315,835	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	100,000	0	100,000	34,064	34,064	65,936
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000	-100,000	0	0	0	0
Inversión Pública	1,641,881	0	1,641,881	1,384,845	1,384,845	257,036
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,641,881	0	1,641,881	1,384,845	1,384,845	257,036
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0

00000029

Jose C

Cuenta Pública 2016
S.E.P.A.P.A.R. DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 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 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio (3+4+5)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	50,000	0	50,000	0	0	50,000
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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Total del Gasto	10,299,841	995,000	11,294,841	10,015,825	9,905,584	1,278,816

08000000


Jose C

Cuenta Pública 2016
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	595,734	192,000	787,734	730,166	638,724	57,568
Legislación	595,734	192,000	787,734	730,166	638,724	57,568
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	9,703,907	803,000	10,506,907	9,285,659	9,266,860	1,221,248
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,643,907	803,000	10,446,907	9,233,564	9,214,785	1,213,323
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	60,000	0	60,000	52,075	52,075	7,925
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,299,641	995,000	11,294,641	10,015,825	9,905,584	1,278,616

00000031

Jose C



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

II.- ANEXOS

00000032



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.-Bienes Muebles



00000033



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

SEPAPAR

31/12/2016

FACTURA

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

NO.	DESCRIPCION	FECHA	NUMERO	COSTO	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
MUEBLES DE OFICINA							
511 1 001	ESCRITORIO ERGONOMICO	16/12/2013	A000841	\$ 2,300.00		EN GOTA	CONTABILIDAD
511 1 002	ESCRITORIO ERGONOMICO	16/12/2013	A000841	\$ 2,300.00		EN GOTA	SECRETARIA
511 1 003	MODULO DIRECTIVO	16/12/2013	A000841	\$ 4,284.00		WENGUE	DIRECCION
511 1 004	LIBRERO DE PISO ABIERTO C/4	16/12/2013	A000841	\$ 2,104.00			SECRETARIA
511 1 005	SILLON EJECUTIVO	16/12/2013	A000841	\$ 2,350.00	OFFIHO	CURPIEL	DIRECCION
511 1 006	PEDESTAL FONDO 50 CM	04/02/2014	GA00053	\$ 3,712.00			EN SERVICIO
511 1 007	MODULO RECEPCION CON CUBIERTA	04/02/2014	GA00053	\$ 9,380.92			CAJA 1
511 1 008	ESCRITORIO ERGONOMICO EN GOTA	28/04/2014	GA00154	\$ 2,668.00			FACTURACION
511 1 009	ESCRITORIO CON GOTA	02/05/2014	GA000159	\$ 2,900.00	MAGNO		GERENCIA OPERATIVA
511 1 010	ESCRITORIO RECTANGULAR	17/02/2015	GA00593	\$ 3,408.00			CONTRALORIA
511 1 011	LIBRERO S/CREDENZA	17/02/2015	GA00594	\$ 3,778.64			DIRECCION
511 1 012	CREDENZA ABIERTA ERGONOMICA	17/02/2015	GA00593	\$ 1,845.00			DIRECCION
511 1 013	ESCRITORIO RECTANGULAR (1.20X70X75)	19/08/2015	GA00841	\$ 2,046.24			EN SERVICIO
511 0 014	LIBRERO DE PISO ABIERTO CON ENTREPAÑO	12/05/2015	GA00760	\$ 1,654.74			COBRANZA
511 0 015	ESCRITORIO RECTANGULAR	12/05/2015	GA00760	\$ 1,748.70			COBRANZA
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO							
564 1 01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPAC. DE STR (60,000 BTUS)				YORK		ATENCION A USUARIOS
564 1 02	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT.	23/06/2014	29	\$ 6,960.00	MIRAGE	TITANIUM 5	SECRETARIA
564 1 03	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT.	28/07/2014	53	\$ 6,960.00	MIRAGE	TITANIUM 5	AULA DE MEDIOS
564 1 04	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT.	28/08/2014	74	\$ 6,960.00	MIRAGE	TITANIUM 5	DIRECCION
564 1 05	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO	01/04/2015	171	\$ 7,540.00	MIRAGE	TITANIUM 6	CAJAS
EQUIPO RADIOCOMUNICACION							
565 1 01	RADIO DE MANO	31/03/2014	1189	\$ 3,248.00	KENWOOD	TK-200	EN SERVICIO
565 1 02	RADIO DE MANO	31/03/2014	1189	\$ 3,248.00	KENWOOD		EN SERVICIO
565 1 03	RADIO PARA CAMIONETA	11/04/2014	4A	\$ 5,800.00	KENWOOD	TK7302HK	EN SERVICIO
565 1 04	RADIO DE MANO	09/01/2014	1181	\$ 3,248.00	KENWOOD	TK-200	EN SERVICIO

Done C

0

00000334



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

SEPAPAR.

31/12/2016

FACTURA

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

NO.	DESCRIPCION	FECHA	NUMERO	COSTO	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
565 1 05	RADIO DE MANO	09/01/2014	1181	\$ 3,248.00	KENWOOD	TK-200	EN SERVICIO
565 1 06	RADIO DE MANO	09/01/2014	1181	\$ 3,248.00	KENWOOD	TK-200	EN SERVICIO
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
521 1 01	PANTALLA 67" x 53'						CULTURA DEL AGUA
521 1 02	MEGAFONO POWER MEGAPHONES				OTTO	ER-66SD	CULTURA DEL AGUA
521 1 03	PROYECTOR	17/06/2014	SPA-152544	\$ 5,695.00	EPSON	LUM	EN SERVICIO
521 1 04	BOCINA	27/06/2014	ASLP-518720	\$ 2,794.99			EN SERVICIO
521 1 05	CAMARA DIGITAL 16.2 MP	06/08/2014	AA58808	\$ 1,565.00	SONY	DCS-WX50	EN SERVICIO
521 1 06	MICROFONO	27/06/2014	ASLP-518720	\$ 2,295.00	JTS		EN SERVICIO
521 1 07	TV SPECTRA 32 LED HD	04/03/2015	POSE20316175	\$ -	SPECTRA	A	EN SERVICIO
SOFTWARE							
591 01	SOFTWARE NOMINAS CONTPAQ	21/01/2014	508	\$ 4,628.40			EN SERVICIO
591 02	SISTEMA DE GESTION COMERCIAL "AGUA PROCESOS"	19/06/2014	6966	\$150,800.00			EN SERVICIO
591 03	SOFTWARE FACTURA ELECTRONICA						EN SERVICIO
591 04	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL						EN SERVICIO
SILLAS							
511 2 01	BANCO DIBUJO	04/03/2015	POSE20316175	\$ 904.57		XIAN NEGRA	CAJA 1
511 2 02	BANCO DIBUJO	04/03/2015	POSE20316175	\$ 904.57		XIAN NEGRA	CAJA 2
511 2 03	SILLA GIRATORIA	16/12/2013	A000841	\$ 975.00	LUXOR MAZ	AZUL	GERENCIA OPERATIVA
511 2 04	SILLA GIRATORIA	16/12/2013	A000841	\$ 975.00	LUXOR MAZ	AZUL	CONTABILIDAD
511 2 05	SILLA GIRATORIA	16/12/2013	A000841	\$ 975.00	LUXOR MAZ	AZUL	SECRETARIA
511 2 06	SILLA AZUL	28/04/2014	GA00154	\$ 1,131.87		LUXOR	COBRANZA
511 2 07	SILLA AZUL	28/04/2014	GA00154	\$ 1,131.87		LUXOR	SUPERVISION DE OBRA
511 2 08	SILLA AZUL	28/04/2014	GA00154	\$ 1,131.87		LUXOR	EN SERVICIO
511 2 09	SILLA EN TELA OFFIHO	17/02/2015	GA00593	\$ 1,077.85			FACTURACION
511 2 10	SILLA EN TELA OFFIHO	17/02/2015	GA00594	\$ 1,077.85			CONTRALORIA
512 2 11	SILLA EJECUTIVA LU	05/08/2016	9160331	\$ 1,205.17			GERENCIA OPERATIVA
513 2 12	SILLA EJECUTIVA LU	05/08/2016	9160313	\$ 1,205.17			GERENCIA ADMINISTRATIVA
514 2 13	SILLA EJECUTIVA LU	05/08/2016	9160321	\$ 1,205.17			SUPERVISION DE OBRA

Done C

00000035



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

31/12/2016

FACTURA

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

NO.	DESCRIPCION	FECHA	NUMERO	COSTO	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							
519 1 01	SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CAMARAS	16/05/2015	AWG12488 658	\$ 9,165.45	LOREX		EN SERVICIO
519 1 02	TERMINAL AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL WIFI	09/12/2013	137	\$ 3,103.45		W7TC	ENTRADA
519 1 03	MESA PEGABLE	28/05/2014		\$ 829.02	LIFETI ME		AULA DE MEDIOS
519 1 04	MESA PEGABLE	28/05/2014		\$ 829.02	LIFETI ME		AULA DE MEDIOS
519 1 05	MESA AJUSTABLE	04/03/2015	POSE/203 13175	\$ 844.00	VACCUM 6		AULA DE MEDIOS
519 1 06	MESA AJUSTABLE	04/03/2015	POSE/203 13175	\$ 844.00	VACCUM 6		AULA DE MEDIOS
519 1 07	BOTARGA (PILO, EL FONTANERO)	09/07/2015	B27				
519 1 08	DISCO DURO EXTERNO	14/02/2014	C54	\$ 1,350.01	TOSHIBA		EN SERVICIO
519 1 09	DISCO DURO EXTERNO	10/01/2015	C1005	\$ 1,150.00	TOSHIB A	1TB	EN SERVICIO
519 1 10	ESTEREO PARA CARRO (CAMIONETA NISSAN 2014)	20/01/2015	5	\$ 1,856.00	JVC		EN SERVICIO
519 1 11	EXTINTORES DE 9 KG (2)	01/08/2014	282	1079.99	P.Q.S.	ABC	EN SERVICIO
519 1 12	ANAQUEL PARA ALMACENAJE 5 REPISAS (1.21 X 45,7 X 1.82)	16/07/2015	AWG 1287543	\$ 1,299.00			DIRECCION
519 1 13	ANAQUEL PARA ALMACENAJE 5 REPISAS (1.21 X 45,7 X 1.82)	16/07/2015	AWG 1287543	\$ 1,299.00			DIRECCION
519 1 14	DVR DAHUA HCVR- 16 CANALES (CAMARAS DE VIGILANCIA)	04/02/2016	FF709	\$ 4,592.10	-	-	EXTERIOR DEL ORGANISMO
519 1 15	CAMARA BULLET MARCA SAXXON 700TVL	04/02/2016	FF709	\$ 1,169.15	SAXXON	700TVL	EXTERIOR DEL ORGANISMO
519 1 16	CAMARA BULLET DAHUA DH-HAC	04/02/2016	FF709	\$ 1,600.28			EXTERIOR DEL ORGANISMO
519 1 17	CAMARA BULLET DAHUA DH-HAC	04/02/2016	FF709	\$ 1,600.28			EXTERIOR DEL ORGANISMO
520 1 18	DVR DAHUA HCVR- 16 PUERTOS HDCVI (CAMARAS DE VIGILANCIA)	07/12/2016	88	\$ 4,412.36	DAHUA		ORGANISMO
521 1 19	BOTARGA "AGUAVIDA"	20/10/2016 16/11/2016	B54 B56	\$15,000.00			CULTURA DEL AGUA

Yore C



00000036



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

EQUIPO DE COMPUTO

31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		COSTO	ACTUAL
					FECHA	NO.		
MONITORES								
515 1 01	CONTABILIDAD	SAMSUNG	S19B150	ZUMLHTJC702170W	12/02/2013	455		SERV
515 1 02	CAJA 1	LG	L1734SI	909UXDM4M426				SERV
515 1 03	CAJA 2	LG	L1734SI	909UXQA4N068				SERV
515 1 04	FACTURACION	LED VIEWVIEWSON	VS-13298	SGH120921556	14/05/2012	424	\$1,700.00	SERV
515 1 05	CONTRALORIA	AOC	185LM00013	FEUD2H042039	13/11/2013	A10147		SERV
516 1 06	SECRETARIA	AOC	185LM00013	FEUD2H042040	13/11/2013	A10147		SERV
515 1 07	SERV SIST AGUA	GATEWAY	15.6		21/03/2014	C177	\$1,229.99	SERV
515 1 08	ALMACEN	ADC LCD	TFT17W80PS	36787BA196252				SERV
515 1 09	VERIFICACION	GATEWAY	18.5	MMC34AA0013337C4C2	10/11/2014	C786	\$ 6,870.00	SERV
515 1 10	COBRANZA	LENOVO	DESKTOP A 10 (TODO EN 1)		28/05/2015	FACTURAS 5850144	\$ 5,170.69	SERV
	CULTURA DEL AGUA	BENQ			06/09/2016	B6531		SERV
	DIRECCION	BENQ			06/09/2016	B6531		SERV
C.P.U.								
515 2 01	CONTABILIDAD	COOLER MASTER		RC330UKK3500145	12/02/2013	455	\$12,500.00	SERV
515 2 02	CAJA 1	SIN MARCA	S/M	25998000044			\$9,500.40	SERV
515 2 03	CAJA 2	ATK	GB-300 ESCREN	39462	13/11/2013	A10147		SERV
515 2 04	FACTURACION	COOLER MASTER	S/M	S/N	14/05/2010	424	\$7,446.00	SERV
515 2 05	CONTRALORIA	DELL	OT7570	80045-424-200-409	27/02/2007		\$10,211.06	SERV
515 2 06	SECRETARIA	ATK	GB-300 ESCREN	39463	13/11/2013	A10147		SERV
515 2 07	SERV SIST AGUA	DELL	POWER EDGE	HBFTF21	18/03/2014	ASOL200	\$24,335.00	SERV
515 2 08	ALMACEN	PERFECT CHOICE	PC-600022	LB2960002				SERV
515 2 09	VERIFICACION	ACTECK		50914M	10/11/2014	C786	\$6,870.00	SERV
	CULTURA DEL AGUA	PROTEUS	TG3250		06/09/2016	B6531	\$5,818.97	SERV
	DIRECCION	PROTEUS	TG3250		06/09/2016	B6531	\$5,818.97	SERV
	SERV SIST CONTAB	PROLIANT	ML30	MX264200JZ	29/12/2016	B6967	\$12,306.49	SERV
IMPRESORAS								
515 3 01	CONTABILIDAD	HP LASER JET	1102W					SERV
515 3 02	COBRANZA	HP LASERJET	P1102W	VNB3M26223	08/07/2011	1870	\$1,850.00	SERV
515 3 03	SECRETARIA	HPOFFICE JET	PRO8100	CN325BV6H9	12/05/2013	466		SERV
515 3 05	ALMACEN	HP LASER JET	1102W		12/05/2013	466		SERV
515 3 06	CAJA 1	HP LASER JET	1102W	NVD3G44207				SERV
515 3 07	CAJA 2	HP LASER JET	1102W	VND3K94929				SERV
515 3 08	SUPERVISION DE OB	HP LASER JET	1102W	VNDGL15686				SERV
515 3 09	FACTURACION	HP LASER JET	600-M602		02/09/2014	ASOL300	\$19,385.24	SERV
515 3 10	DIRECCION	CANON	MX360		29/01/2015	39	\$2,600.00	SERV
515 3 11	GERENCIA OPERATIV	HP MULTIFUNCION	7612		30/01/2015	4949523	\$3,318.10	SERV
515 3 12	CONTRALORIA	HP OFFICE JET P	MULTIFUNCIONAL		28/05/2015	FACTURAS	\$2,669.45	SERV
515 3 13	GERENCIA ADMINIST	EPSON	L355		02/02/2016	10163	\$3,590.00	SERV
	CULTURA DEL AGUA	EPSON	L220		04/10/2016	1588	\$3,600.00	SERV
	ADMINISTRATIVA	HP MULTIFUNCION	M477	WNB8H8VC1H	15/11/2016	16169	\$5,741.38	SERV
MINIPRINTER								
515 4 01	CAJA 1	EPSON	M188A	FYFF240040	18/03/2014	ASOL199	\$4,895.66	SERV
515 4 02	CAJA 2	EPSON	M188A	FYFF240052	18/03/2014	ASOL199	\$4,895.66	SERV
EQUIPO ADICIONAL								
5 01	LAPTOP 1	ACER ASPIRE	KAWFO	O0621357816	24/06/2010	1329	\$6,500.00	ION DE
515 5 02	LAPTOP 2	ACER ASPIRE	KAWGO	O1126889316	27/05/2010	1308	\$6,500.00	SERV
515 5 03	LAPTOP	ASUS	R510LA		17/06/2014	SPA152544	\$13,650.00	DIRECCION
516 5 04	LAPTOP	HP	15-9201				\$42,065.52	GER-OPE
LECTOR								
515 6 01	LECTOR OPTICO	HONEY WELL	VOYAGER		18/03/2014	ASOL199	\$2,857.40	CAJA 1
515 6 02	LECTOR OPTICO	HONEY WELL	VOYAGER		18/03/2014	ASOL199	\$2,857.40	CAJA 2

Handwritten signature/initials.

Handwritten number: 00060957



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EL REFUGIO, C.D. FDZ., S.L.P.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

31/12/2016

S.E.P.A.P.A.R.

FACTURA

NO.	PZA.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	NO.	COSTO	USO
563 1 01	1	APIZONADOR (COMPACTADORA)	ENAR HONDA GX120	PC80H4TS	10304801				EN SERVICIO
563 1 02	1	DESASOLVADORA P/DRENAJE	HONDA		EM-248-852				EN SERVICIO
563 1 03	1	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO			3.609E+09				EN SERVICIO
563 1 04	1	PODADORA DE PASTO	STIHL FSEG	4809	268860218				EN SERVICIO
563 1 05	1	MARTILLO PARA CONCRETO (ROTOMARTILLO)	BOSCH	6.11E+08	288000980				EN SERVICIO
563 1 06	1	ESMERIL	TRUPPER		COD 16062				EN SERVICIO
563 1 07	1	PULIDORA	DEWALT	D28496M-	46373				EN SERVICIO
563 1 08	1	PULIDORA	DWALT	D28491-B	001966				EN SERVICIO
563 1 09	1	TALADRO	DWALT	DW505	968141				EN SERVICIO
563 1 10	1	TALADRO	DWALT	1/2 1 VR DW131		26/12/2013	42288	\$ 6,532.65	EN SERVICIO
563 1 11	1	TEXTURIZADOR ALUMINIO		36" x 3/4"		10/02/2014	AA46604	\$ 2,968.45	EN SERVICIO
563 1 12	1	COMPRESOR LUBRIDADO	TRUPPER	2HP 25 LT		10/02/2014	AA46604	\$ 2,375.74	EN SERVICIO
563 1 13	1	MOTOSIERRA	STIHL-ROLLOMATIC 25"	MS290		12/09/2014	AA61621	\$ 6,593.85	EN SERVICIO
563 1 14	1	TALADRO	DWALT	1/2 1 VR DW131		26/12/2013	42288	\$ 6,532.65	EN SERVICIO
563 1 15	1	ARMADURA PARA MARTILLO ROMPEDOR (PARA REPARACION)	BOSH	27 KGS		27/04/2015	A79	\$ 7,192.00	EN SERVICIO
563 1 16	1	MARTILLO PARA CONCRETO (ROTOMARTILLO)	HAMMER		11311 EVS				EN SERVICIO
566 1 01	1	BANCO DE CAPACITOR DE 5KVAR A 440 VOLTS (EL TERREMOTO)				19/03/2014	F173	\$ 5,348.76	EN SERVICIO
566 1 02	1	BANCO CAPACITOR DE 20KVAR 440 VOLTS				26/08/2014	F429	\$ 7,543.92	EN SERVICIO
566 1 03	1	MEDIDOR DE PROPELA BRIDADO 3" (EL TERREMOTO)	HIDRONICA	MP		08/04/2014	A49	\$ 15,745.55	EN SERVICIO
566 1 04	1	MEDIDOR DE PROPELA (RANCHO NUEVO)	A D C-COM			29/04/2014	A59	\$ 7,807.02	EN SERVICIO
566 1 05	1	TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 500 VA 240/480-120 VCA SQD				09/05/2015	F794	\$ 2,996.56	EN SERVICIO

Don C

0000038

566 1 06	1	BANCO CAPACITOR DE 16 KVAR A 440 VOLTS CAMPO EMILIANO ZAPATA				12/02/2015	F686	\$ 4,938.57	EN SERVICIO	
569 1 01	1	BOMBA P/EXTRACCION DE LIQUIDOS	COHESA						EN SERVICIO	
569 1 02	1	MOTOBOMBA PARA AGUA LIMPIA 3"	HONDA	WE30XT	GCABT4180 138				EN SERVICIO	
569 1 03	1	MOTOBOMBA PARA LIDOS 3"	HONDA	WT30X12	WABJ11496 78				EN SERVICIO	
569 1 04	1	MOTOBOMBA DE GASOLINA	HONDA	4HP		27/08/2014	AA60422	\$ 4,579.20	EN SERVICIO	
569 1 05	1	BOMBA SUMERGIBLE (EMILIANO ZAPATA)	MEDINA	MPN/83		01/09/2014	A113	\$ 34,343.25	EN SERVICIO	
569 1 06	1	NIVEL LASER MARCA TOPCON MODELO RL-H4C NO. PT0917 INCLUYE SENSOR LASER Y SOPORTE, BATERIA Y CARGADOR DE BATERIA. TRIPIE DE ALUMINIO CON TORNILLO 5/8. ESTADAL DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 4 MTS				12/11/2015	TOP 12451	\$ 18,777.00	EN SERVICIO	
569 1 07	1	MACROMEDIDOR ACCESORIOS PARA TREN DE DESCARGA EN POZO LA LADRILLERA DE 6"				100262	13/01/2016	A357	\$ 34,064.44	EN SERVICIO

Don C



00000039



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

VEHICULOS

31/12/2016

NO.	CODIGO	MARCA	MODELO	SERIE	FACTURA		COSTO	USO ACTUAL	CONDIC
					FECHA	NO.			
01	541 1 01	FORD F-150 XL BLANCO OXFORD INTERIOR GRIS	2001	3FTDF17221MA24974	10/01/2001	NA12576	\$ 128,695.65	OPERATIVO	EN USO
02	541 1 02	CAMION NUEVO FORD RANGER CRW CAB XL AC COLOR BLANCO OXFORS	2011	8AFER5AD0B6421042	27/07/2011	22718	\$ 182,402.00	ADMINIS- TRATIVO	EN USO
03	549 1 01	MOTOCICLETA HONDA	TOOL 125CC		29/11/2013	MT000864	\$ 14,900.00	OPERATIVO	EN USO
04	549 1 02	MOTOCICLETA HONDA	TOOL 125CC		29/11/2013	MT000865	\$ 14,900.00	OPERATIVO	EN USO
05	549 1 03	MOTOCARRO DAZON	DZ150MC	3DVHCKZD3EMOO134	26/11/2013	47	\$ 30,000.00	OPERATIVO	EN USO
06	549 1 04	MOTOCARRO DAZON	DZ150MC	3DVHCKZD3EMOO135	26/11/2013	47	\$ 30,000.00	OPERATIVO	EN USO
07	541 1 03	CAMIONETA 2014 BLANCA	NISSAN ESTACAS T/M DH VERSION ESPECIA		28/04/2014	3657	\$ 188,000.00	ADMINISTRAT IVO	EN USO
08	549 1 05	MOTOCICLETA ISUKA	TL125CCA 2015		21/10/2014	22	\$ 15,800.00	OPERATIVO	EN USO
09	549 1 06	MOTOCICLETA BOXER NEGRO	150CCBM	MD2A21BZ6FWL58221	29/09/2015	135	\$ 19,500.00	OPERATIVO	EN USO
10	549 1 07	MOTOCICLETA BOXER BLANCA	150CCBM	MD2A21BZ9FWD48527	29/09/2015	136	\$ 19,500.00	OPERATIVO	EN USO

07000000



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.-Bienes Inmuebles

00000041



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

TERRENOS

31/12/2016

PREDIO N°	DOMICILIO Y DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRIPCIÓN RPP N°	FECHA DE INSCRIPCIÓN	TIPO DE PREDIO	USO	VALOR
1	POZO 1 LA LADRILLERA SOLAR URBANO CALLE S/N NORTE: 14.90 MTS COLINDA CON BARTOLO PERZ Y SANTIAGO ALVINEDA SUR: 15.60 MTS Y COLINDA CON EL CAMINO A SAN MARTIN ESTE: 14.20 MTS Y COLINDA CON EL SR. TRINIDAD TORRES OESTE: 12.35 MTS Y COLINDA CON EL SR. ANTONIO MALDONADO G.			EJIDO	TECNICO	
2	POZO 2 CAMPO EMILIANO ZAPATA LOTE NO. 5 DE LA MANZANA NO. 20 ZONA 1 CON UNA SUPERFICIE DE 307 METROS CUADRADOS. CON COLINDANCIAS AL NOROESTE 48 METROS CON LOTES NO. 3 Y 4, AL SURESTE EN 7 METROS CON CALLE EMILIANO ZAPATA, AL SUROESTE EN 48 METROS CON LOTE NUMERO 2 Y AL NOROESTE EN 7 METROS CON LOTE NUMERO 2.	166241825 TOMO 68	16/05/1994	PROPIEDAD	TECNICO	
3	POZO UBICADO EN COMUNIDAD EL TERREMOTO PERTENECIENTE AL EJIDO DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ, S.L.P. PARCELA EJIDAL MARCADA CON EL NUMERO 149 Z-2 P1/6 UBICADA EN CARRETERA ESTATAL SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE, AL NORTE MIDE 30.21 Y COLINDA CO LA PARCELA DEL SEÑOR MISAEL PEREZ GONZALEZ, AL SUR MIDE 13.07 COLINDA CON SEÑOR MISAEL PEREZ GONZALEZ, AL ORIENTE MIDE 24.10 COLINDA CON DERECHO DE PASO, AL PONIENTE MIDE 26.60 Y COLINDA CON PARCELA DEL SEÑOR MISAEL PEREZ GONZALEZ.	24FD0093563	20 SEPTIEMBRE DE 2014	PARCELA EJIDAL	TECNICO	

Done C

00000042



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION

EDIFICIOS

31/12/2016

S.E.P.A.P.A.R.

PREDIO N°	DOMICILIO Y DESCRIPCION MEDIDAS Y COLINDANCIAS	INSCRPCION RPP N°	FECHA DE INSCRIPCION	TIPO DE PREDIO	USO	VALOR
1	JIMENEZ S/N EL REFUGIO CD. FERNANDEZ CONSTRUCCION DE 206 M ²	MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ			OFICINAS SEPAPAR	
CONVENIO DE COMODATO CON EL MUNICIPIO DE CD. FERANDEZ						

Jore C



00000043

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ

DIRECTOR GENERAL



C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ

CONTADOR

00000044



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAOD DEL EJIDO EL REFUGIO
CD. FERNANDEZ S.L..P.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO	
VINCULACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVIDADES Y EL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO	

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,688,686.72
2	MÁS: INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS	0.00
	O DETRIORO U OBSOLENCIA	0.00
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3	MENOS: INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00
	APROVECHAMIENTOS CAPITAL	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4	INGRESOS CONTABLES: (4=1+2-3)	9,688,686.72

 JFC

00060047



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD.
FERNANDEZ S.L.P.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO
VINCULACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVIDADES Y EL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		10,015,825.03
2	MENOS: EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		1,434,072.98
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,163.53	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,064.44	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
	BIENES INMUEBLES	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
	INVERSIONES Y FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	
	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	1,384,845.01	
3	MÁS: GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		1,625,996.40
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES		
	PROVISIONES	241,226.39	
	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA	0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
	OTROS GASTOS	0.00	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	1,384,770.01	
4	TOTAL DE GASTOS CONTABLES (4=1-2+3)		10,207,748.45

 JOR C

00000048

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	223,786.22	223,786.22	0.00	0.00
D	1111-01	--CAJA GENERAL	0.00	0.00	208,786.22	208,786.22	0.00	0.00
D	1111-02	--FONDO FIJO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	12,258,491.65	12,180,420.67	78,070.98	0.00
D	1112-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	12,258,491.65	12,180,420.67	78,070.98	0.00
D	1112-01-0001	--BANAMEX, S.A. CTA. 70015956966	0.00	0.00	9,933,075.53	9,897,111.70	35,963.83	0.00
D	1112-01-0003	--BANAMEX, S.A. CTA. 70088668802	0.00	0.00	637,409.00	616,842.20	20,566.80	0.00
D	1112-01-0004	--BANAMEX, S.A. CTA. 70096057049	0.00	0.00	1,627,943.02	1,606,402.67	21,540.35	0.00
D	1112-01-0005	--BANAMEX, S.A. CTA.70104437085	0.00	0.00	60,064.10	60,064.10	0.00	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	1,645.19	0.00	1,645.19	0.00
D	1116-01	Depósitos Garantía	0.00	0.00	1,645.19	0.00	1,645.19	0.00
D	1116-01-0001	--Depósito en Garantía	0.00	0.00	1,645.19	0.00	1,645.19	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,351,607.53	1,351,607.53	0.00	0.00
D	1122-71	--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	0.00	0.00	216,664.51	216,664.51	0.00	0.00
D	1122-82	--Aportaciones	0.00	0.00	1,134,943.02	1,134,943.02	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	376,366.80	368,446.80	7,920.00	0.00
D	1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	116,422.80	116,422.80	0.00	0.00
D	1123-01-01	--LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FLORES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-08	--LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
D	1123-01-09	--DANIELA CRUZ MONTEALVO	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
D	1123-01-11	--JULIA MORENO TORRES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-17	--VERONICA HAMBACUAN RIOS	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	0.00
D	1123-01-18	--CLAUDIA GUADALUPE SOLIS JUAREZ	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
D	1123-01-19	--BENITO SALAZAR ZAVALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-20	--FEDERICO JARDON RONQUILLO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-21	--ORLANDO GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-22	--FELICITAS ANAHI MONTOYA BALDERAS	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
D	1123-01-23	--DULCE MARIA FLORES CHAVEZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-24	--NORMA GISELA PICAZO PEREZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-25	--DOMITILA GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-26	--ADALBERTO RODRIGUEZ DIAZ	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-27	--JOSE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-28	--ALBERTO ALVAREZ IBARRA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	1123-01-29	--JOSE ALBERTO MARTINEZ MACARENO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-30	--BLANCA LUZ SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-31	--ANGEL RICO BLANCAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-32	--ADALID CUAUHTEMOC LEAL MARTINEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1123-02	PRESTAMO A OTRAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
D	1123-02-01	--MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	9,944.00	2,024.00	7,920.00	0.00
D	1123-03-01	--INGRESOS POR RECUPERAR POR ROBO	0.00	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00

Jose C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	10,241.38	0.00	10,241.38	0.00
D	1246-2-5621	--MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	10,241.38	0.00	10,241.38	0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	267,662.41	0.00	267,662.41	0.00
D	1246-3-5631	--MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	267,662.41	0.00	267,662.41	0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00
D	1246-4-5641	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
D	1246-5-5651	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00	0.00	136,265.71	0.00	136,265.71	0.00
D	1246-6-5661	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	0.00	0.00	136,265.71	0.00	136,265.71	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	0.00	23,216.19	0.00	23,216.19	0.00
D	1246-7-5671	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	23,216.19	0.00	23,216.19	0.00
D	1246-9	Otros Equipos	0.00	0.00	81,744.41	0.00	81,744.41	0.00
D	1246-9-5691	--OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	81,744.41	0.00	81,744.41	0.00
D	1251	SOFTWARE	0.00	0.00	311,420.00	150,710.00	160,710.00	0.00
D	1251-0	SOFTWARE	0.00	0.00	160,710.00	150,710.00	10,000.00	0.00
D	1251-01	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1251-01-01	--SISTEMA DE CONTABILIDAD SACG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1251-0-5911	--SOFTWARE	0.00	0.00	150,710.00	150,710.00	0.00	0.00
D	1251-5911	--SOFTWARE	0.00	0.00	150,710.00	0.00	150,710.00	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
A	1261-2	--Depreciación Acumulada de Viviendas.	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
A	1261-4	--Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmueble	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	0.00	0.00	1,275,417.12	0.00	1,275,417.12
A	1263-1	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo d	0.00	0.00	0.00	127,548.48	0.00	127,548.48
A	1263-2	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo E	0.00	0.00	0.00	10,670.29	0.00	10,670.29
A	1263-4	--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	525,688.92	0.00	525,688.92
A	1263-6	--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	0.00	0.00	0.00	287,209.67	0.00	287,209.67
A	1263-8	--DEPRECIACION ACULADA DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	0.00	308,834.77	0.00	308,834.77
A	1263-9	--DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE	0.00	0.00	0.00	15,464.99	0.00	15,464.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	5,603,496.31	5,694,938.05	0.00	91,441.74
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	3,673,376.96	3,673,376.96	0.00	0.00
A	2111-1-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	3,673,376.96	3,673,376.96	0.00	0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	222,132.05	222,132.05	0.00	0.00
A	2111-2-1221	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	222,132.05	222,132.05	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	721,403.03	721,403.03	0.00	0.00
A	2111-3-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	50,882.95	50,882.95	0.00	0.00
A	2111-3-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	564,739.38	564,739.38	0.00	0.00
A	2111-3-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	105,780.70	105,780.70	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	702,165.53	793,607.27	0.00	91,441.74
A	2111-4-1411	--CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	339,350.25	367,572.00	0.00	28,221.75

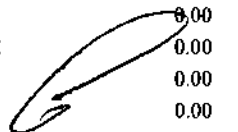
00000051




3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2111-4-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	161,016.95	189,391.48	0.00	28,374.53
A 2111-4-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	201,798.33	236,643.79	0.00	34,845.46
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	237,201.65	237,201.65	0.00	0.00
A 2111-5-1521	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	237,201.65	237,201.65	0.00	0.00
A 2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	47,217.09	47,217.09	0.00	0.00
A 2111-6-1711	--ESTÍMULOS	0.00	0.00	47,217.09	47,217.09	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,095,619.45	3,122,451.68	0.00	26,832.23
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	3,046,391.48	3,073,223.71	0.00	26,832.23
A 2112-1-01	--EDITH LEON SOLANO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-02	--DEPOSITO SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00	1,566.59	9,599.81	0.00	8,033.22
A 2112-1-03	--JOSE RAMSES DON MARTINEZ	0.00	0.00	5,395.69	5,395.69	0.00	0.00
A 2112-1-05	--JAVIER PEREZ ROMERO	0.00	0.00	1,573.65	1,573.65	0.00	0.00
A 2112-1-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	44,045.37	44,045.37	0.00	0.00
A 2112-1-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	1,398.43	1,398.43	0.00	0.00
A 2112-1-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	53,722.22	53,722.22	0.00	0.00
A 2112-1-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00	0.00
A 2112-1-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	12,736.43	12,736.43	0.00	0.00
A 2112-1-2381	--MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMER	0.00	0.00	27.99	28.00	0.00	0.01
A 2112-1-2411	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
A 2112-1-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	42,162.78	42,162.78	0.00	0.00
A 2112-1-2431	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	91.12	91.12	0.00	0.00
A 2112-1-2441	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,111.25	1,111.25	0.00	0.00
A 2112-1-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,036.70	10,036.70	0.00	0.00
A 2112-1-2471	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	0.00	0.00	238,001.47	238,001.47	0.00	0.00
A 2112-1-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	12,032.01	12,032.01	0.00	0.00
A 2112-1-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,696.60	2,696.60	0.00	0.00
A 2112-1-2561	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	595,112.70	595,112.70	0.00	0.00
A 2112-1-2591	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	38,795.00	38,795.00	0.00	0.00
A 2112-1-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	109,660.48	0.00	0.00
A 2112-1-2711	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	40,453.60	40,453.60	0.00	0.00
A 2112-1-2721	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	3,618.33	3,618.33	0.00	0.00
A 2112-1-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	19,313.78	19,313.78	0.00	0.00
A 2112-1-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,059.73	3,059.73	0.00	0.00
A 2112-1-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	2,789.35	2,789.35	0.00	0.00
A 2112-1-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	24,968.44	24,968.44	0.00	0.00
A 2112-1-2981	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	49,777.13	49,777.13	0.00	0.00
A 2112-1-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	895,760.73	895,760.73	0.00	0.00
A 2112-1-3121	--SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE	0.00	0.00	195.27	195.27	0.00	0.00
A 2112-1-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,640.91	10,640.91	0.00	0.00
A 2112-1-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	11,817.76	11,817.76	0.00	0.00
A 2112-1-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS.	0.00	0.00	67,810.48	67,810.48	0.00	0.00

00000052



Joan C



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ S.L.P.

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)	EJIDO EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI	\$ 902,764.46	\$ 883,165.66	\$ 18,598.80
CULTURA DEL AGUA	EJIDO EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS)	EJIDO EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI	\$ 101,458.20	\$ 101,458.20	\$ -

 JON C

0000000000



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
CUENTA MATRIZ	BANAMEX	7001-5956966
CUENTA PRODDER	BANAMEX	7008-8668802
CUENTA APAUR	BANAMEX	7009-6057049
CUENTA CULTURA DEL AGUA	BANAMEX	7010-4437085

Jen C.

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3311	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	63,207.56	63,207.56	0.00	0.00
A	2112-1-3341	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
A	2112-1-3361	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
A	2112-1-3451	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,162.78	5,162.78	0.00	0.00
A	2112-1-3471	--FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
A	2112-1-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	6,054.28	6,054.28	0.00	0.00
A	2112-1-3531	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	33,086.51	33,086.51	0.00	0.00
A	2112-1-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,837.98	6,837.98	0.00	0.00
A	2112-1-3571	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	42,808.08	42,808.08	0.00	0.00
A	2112-1-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	5,836.20	5,836.20	0.00	0.00
A	2112-1-3721	--PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
A	2112-1-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	16,086.17	16,086.17	0.00	0.00
A	2112-1-3821	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	91,376.25	91,376.25	0.00	0.00
A	2112-1-3921	--IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	108,587.00	108,587.00	0.00	0.00
A	2112-1-3923	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	93,653.00	112,452.00	0.00	18,799.00
A	2112-1-3925	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00	0.00
A	2112-1-3991	--OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	164,974.68	164,974.68	0.00	0.00
A	2112-1-MTI0806042N7	--MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	310.34	310.34	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	49,227.97	49,227.97	0.00	0.00
A	2112-2-CATR771023L89	--RICARDO CALVILLO TOVAR	0.00	0.00	34,064.44	34,064.44	0.00	0.00
A	2112-2-DOMR7408162T3	--JOSE RAMSES DON MARTINEZ	0.00	0.00	8,961.80	8,961.80	0.00	0.00
A	2112-2-GOMJ750327T85	--J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	3,103.45	3,103.45	0.00	0.00
A	2112-2-OOM960429832	--OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,098.28	3,098.28	0.00	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	1,384,845.01	1,384,845.01	0.00	0.00
A	2113-BNM840515VB1	--BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
A	2113-ESL140923DE2	--EUROTONER SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,741.38	5,741.38	0.00	0.00
A	2113-FEGJ770512HV6	--JUANA ESMERALDA FERRETIZ GUTIERREZ	0.00	0.00	2,840.40	2,840.40	0.00	0.00
A	2113-GADA610420C52	--ARTURO GAMA DUFOUR	0.00	0.00	1,206.35	1,206.35	0.00	0.00
A	2113-JUAN6212167E7	--JOSE ANTONIO JUAREZ	0.00	0.00	387,315.25	387,315.25	0.00	0.00
A	2113-LEAJ780115QU3	--JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0.00	0.00	23,944.43	23,944.43	0.00	0.00
A	2113-PDB140226EU6	--PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES S.A. DE C.	0.00	0.00	3,463.43	3,463.43	0.00	0.00
A	2113-TOSA800214UR1	--ALEACIM TORRES SAUCEDA	0.00	0.00	309,593.39	309,593.39	0.00	0.00
A	2113-VEJ800111FJ2	--JHON HENRRY VEGA CRUZ	0.00	0.00	331,912.48	331,912.48	0.00	0.00
A	2113-YACJ610419HZ8	--JUAN PEDRO YAÑEZ CARVAJAL	0.00	0.00	318,692.90	318,692.90	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	1,000,624.71	1,088,329.18	0.00	87,704.47
A	2117-01	--10% RETENCION POR SERVICIOS PROFESION.	0.00	0.00	6,883.51	7,496.08	0.00	612.57
A	2117-02	--ISR RETENCION POR SALARIOS	0.00	0.00	275,658.76	352,322.24	0.00	76,663.48
A	2117-03	--IVA RETENCIONES	0.00	0.00	266.43	307.66	0.00	41.23
A	2117-04	--IMSS RETENIDO C. OBRERA	0.00	0.00	79,699.43	86,314.84	0.00	6,615.41
A	2117-05	--ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	0.00	0.00	16,767.43	17,851.57	0.00	1,084.14

Jon C

00000053

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2117-06	--INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	2,687.31	0.00	2,687.31
A 2117-07	--IVA TRASLADADO	0.00	0.00	538,805.22	538,805.22	0.00	0.00
A 2117-09	--CREDITOS INFONAVIT	0.00	0.00	24,091.93	24,091.93	0.00	0.00
A 2117-10	--IVA POR PAGAR	0.00	0.00	51,715.00	51,715.00	0.00	0.00
A 2117-11	--RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	0.00	6,737.00	6,737.33	0.00	0.33
A 3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	895,153.44	0.00	895,153.44
A 3110-1	--APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	895,153.44	0.00	895,153.44
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESA	0.00	0.00	284,483.27	284,483.27	0.00	0.00
A 3210-2015	--Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	284,483.27	284,483.27	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	489,375.87	0.00	489,375.87
A 3220-01	--RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,184,246.09	0.00	1,184,246.09
A 3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	-979,353.49	0.00	-979,353.49
A 3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	284,483.27	0.00	284,483.27
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,903,700.95	0.00	5,903,700.95
A 4143-01	--SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	4,919,436.71	0.00	4,919,436.71
A 4143-02	--SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	269,864.45	0.00	269,864.45
A 4143-03	--SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	283,893.68	0.00	283,893.68
A 4143-05	--SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	430,506.11	0.00	430,506.11
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	212,756.14	0.00	212,756.14
A 4144-01	--RECARGOS	0.00	0.00	0.00	212,756.14	0.00	212,756.14
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,166,623.10	0.00	2,166,623.10
A 4149-01	--INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	376,904.37	0.00	376,904.37
A 4149-02	--INSTALACION DE DESCARGAS	0.00	0.00	0.00	270,205.49	0.00	270,205.49
A 4149-03	--PIPAS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	16,514.27	0.00	-16,514.27
A 4149-04	--CONEXIONES	0.00	0.00	0.00	710,272.76	0.00	710,272.76
A 4149-09	--RECONEXION	0.00	0.00	0.00	23,768.51	0.00	23,768.51
A 4149-10	--DESAZOLVE	0.00	0.00	0.00	215.55	0.00	215.55
A 4149-11	--FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	3,971.64	0.00	3,971.64
A 4149-12	--MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y /	0.00	0.00	0.00	761,443.87	0.00	761,443.87
A 4149-13	--OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACIO	0.00	0.00	0.00	3,326.64	0.00	3,326.64
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	53,999.00	0.00	53,999.00
A 4169-01	--DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	53,999.00	0.00	53,999.00
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	216,664.51	0.00	216,664.51
A 4173-01	--VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRA	0.00	0.00	0.00	192,349.71	0.00	192,349.71
A 4173-02	--VENTA DE MEDIDORES	0.00	0.00	0.00	24,314.80	0.00	24,314.80
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,134,943.02	0.00	1,134,943.02
A 4212-01	--APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	202,178.56	0.00	202,178.56
A 4212-02	--APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	932,764.46	0.00	932,764.46
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	3,673,376.96	0.00	3,673,376.96	0.00
D 5111-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	3,673,376.96	0.00	3,673,376.96	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	222,132.05	0.00	222,132.05	0.00

0000054

Jone C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5112-1221	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	222,132.05	0.00	222,132.05	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	714,622.58	0.00	714,622.58	0.00
D 5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	50,882.95	0.00	50,882.95	0.00
D 5113-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	564,739.38	0.00	564,739.38	0.00
D 5113-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	99,000.25	0.00	99,000.25	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	727,062.47	0.00	727,062.47	0.00
D 5114-1411	--CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	346,662.41	0.00	346,662.41	0.00
D 5114-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	169,079.12	0.00	169,079.12	0.00
D 5114-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	211,320.94	0.00	211,320.94	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	214,201.65	0.00	214,201.65	0.00
D 5115-1521	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	214,201.65	0.00	214,201.65	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	47,217.09	0.00	47,217.09	0.00
D 5116-1711	--ESTÍMULOS	0.00	0.00	47,217.09	0.00	47,217.09	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN J	0.00	0.00	100,636.81	0.00	100,636.81	0.00
D 5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	43,803.99	0.00	43,803.99	0.00
D 5121-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	49,336.16	0.00	49,336.16	0.00
D 5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	7,496.66	0.00	7,496.66	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	12,736.43	0.00	12,736.43	0.00
D 5122-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	12,736.43	0.00	12,736.43	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	342,709.83	0.00	342,709.83	0.00
D 5124-2411	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00
D 5124-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	42,162.78	0.00	42,162.78	0.00
D 5124-2431	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	91.12	0.00	91.12	0.00
D 5124-2441	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,111.25	0.00	1,111.25	0.00
D 5124-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,036.70	0.00	10,036.70	0.00
D 5124-2471	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	0.00	0.00	217,845.97	0.00	217,845.97	0.00
D 5124-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	12,032.01	0.00	12,032.01	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	614,421.70	0.00	614,421.70	0.00
D 5125-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,696.60	0.00	2,696.60	0.00
D 5125-2561	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	572,930.10	0.00	572,930.10	0.00
D 5125-2591	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	38,795.00	0.00	38,795.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	0.00	109,660.48	0.00
D 5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	0.00	109,660.48	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	44,071.93	0.00	44,071.93	0.00
D 5127-2711	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	40,453.60	0.00	40,453.60	0.00
D 5127-2721	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	3,618.33	0.00	3,618.33	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	99,908.43	0.00	99,908.43	0.00
D 5129-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	19,313.78	0.00	19,313.78	0.00
D 5129-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,059.73	0.00	3,059.73	0.00
D 5129-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	2,789.35	0.00	2,789.35	0.00
D 5129-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	24,968.44	0.00	24,968.44	0.00

00000055

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5129-2981	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	49,777.13	0.00	49,777.13	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	918,414.67	0.00	918,414.67	0.00
D 5131-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	895,760.73	0.00	895,760.73	0.00
D 5131-3121	--SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE	0.00	0.00	195.27	0.00	195.27	0.00
D 5131-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,640.91	0.00	10,640.91	0.00
D 5131-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	11,817.76	0.00	11,817.76	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	67,810.48	0.00	67,810.48	0.00
D 5132-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	67,810.48	0.00	67,810.48	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	78,107.56	0.00	78,107.56	0.00
D 5133-3311	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	63,207.56	0.00	63,207.56	0.00
D 5133-3341	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
D 5133-3361	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,030.78	0.00	7,030.78	0.00
D 5134-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
D 5134-3451	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,162.78	0.00	5,162.78	0.00
D 5134-3471	--FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	88,786.85	0.00	88,786.85	0.00
D 5135-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	6,054.28	0.00	6,054.28	0.00
D 5135-3531	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	33,086.51	0.00	33,086.51	0.00
D 5135-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,837.98	0.00	6,837.98	0.00
D 5135-3571	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	42,808.08	0.00	42,808.08	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	5,836.20	0.00	5,836.20	0.00
D 5136-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	5,836.20	0.00	5,836.20	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	17,024.17	0.00	17,024.17	0.00
D 5137-3721	--PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	938.00	0.00	938.00	0.00
D 5137-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	16,086.17	0.00	16,086.17	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	91,376.25	0.00	91,376.25	0.00
D 5138-3821	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	91,376.25	0.00	91,376.25	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	384,606.68	0.00	384,606.68	0.00
D 5139-3921	--IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	108,587.00	0.00	108,587.00	0.00
D 5139-3923	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	100,139.00	0.00	100,139.00	0.00
D 5139-3925	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	0.00	0.00	10,906.00	0.00	10,906.00	0.00
D 5139-3991	--OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	164,974.68	0.00	164,974.68	0.00
D 5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOR	0.00	0.00	241,226.39	0.00	241,226.39	0.00
D 5510-02	DEPRECIACIONES 2014	0.00	0.00	241,226.39	0.00	241,226.39	0.00
D 5510-02-01	--DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	13,037.99	0.00	13,037.99	0.00
D 5510-02-02	--DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	93,829.67	0.00	93,829.67	0.00
D 5510-02-03	--DEP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	70,867.17	0.00	70,867.17	0.00
D 5510-02-04	--DEP. MAQUINARIA Y EQ.	0.00	0.00	35,619.01	0.00	35,619.01	0.00
D 5510-02-05	--DEP. EDIFICIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 5510-02-06	--DEP. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,872.55	0.00	2,872.55	0.00

95000000



Jose C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZ	0.00	0.00	1,384,770.01	0.00	1,384,770.01	0.00
D	5611-02	--CALLE LOS PINOS BARRIO 5TO. RED ALCANT	0.00	0.00	324,494.27	0.00	324,494.27	0.00
D	5611-03	--1A. PRIV IGNACIO ALDAMA, BARRIO 5TO. RE	0.00	0.00	398,953.19	0.00	398,953.19	0.00
D	5611-04	--2DA PRIV IGNACIO ALDAMA, BARRIO 5TO. RI	0.00	0.00	344,218.97	0.00	344,218.97	0.00
D	5611-05	--3RA PRIV IGNACIO ALDAMA, BARRIO 5TO. RI	0.00	0.00	317,103.58	0.00	317,103.58	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	0.00	0.00	8,597,760.00	0.00	8,597,760.00	0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	5,494,500.00	0.00	5,494,500.00	0.00
D	8110-43-01	--SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00
D	8110-43-02	--SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
D	8110-43-03	--SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
D	8110-43-05	--SANEAMIENTO	0.00	0.00	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00
D	8110-44	Otros Derechos	0.00	0.00	1,993,260.00	0.00	1,993,260.00	0.00
D	8110-44-01	--INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00
D	8110-44-02	--INSTALACION DE DESCARGAS	0.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00
D	8110-44-03	--PIPAS DE AGUA	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
D	8110-44-04	--CONEXIONES	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
D	8110-44-09	--RECONEXION	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
D	8110-44-10	--DESAZOLVE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-44-11	--FACTIBILIDAD	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8110-44-12	--MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y /	0.00	0.00	749,260.00	0.00	749,260.00	0.00
D	8110-44-13	--OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-45	Accesorios	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
D	8110-45-01	--RECARGOS	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
D	8110-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-51-01	--RENDIMIENTO DE CAPITAL E INTERESES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00
D	8110-61-03	--DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE I.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
D	8110-61-04	--DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-61-9-01	--DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
D	8110-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00
D	8110-71-01	--VENTAS DE MATERIAL DE PLÓMERIA, HIDR/	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8110-71-02	--VENTA DE MEDIDORES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8110-71-03	--VENTA DE OTROS MATERIALES ANALOGOS ,	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	10,221,686.72	10,832,640.84	0.00	610,954.12
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	5,963,700.95	5,994,500.00	0.00	30,799.05
A	8120-43-01	--SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	4,919,436.71	4,920,000.00	0.00	563.29
A	8120-43-02	--SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	269,864.45	290,000.00	0.00	20,135.55
A	8120-43-03	--SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	283,893.68	285,000.00	0.00	1,106.32
A	8120-43-05	--SANEAMIENTO	0.00	0.00	490,506.11	499,500.00	0.00	8,993.89
A	8120-44	Otros Derechos	0.00	0.00	2,506,623.10	2,555,197.81	0.00	48,574.71
A	8120-44-01	--INSTALACIONES DE TOMAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	376,904.37	377,000.00	0.00	95.63

00000057

Jose C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-12	--MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y /	0.00	0.00	0.00	761,443.87	0.00	761,443.87
A	8150-44-13	--OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACIO	0.00	0.00	0.00	3,326.64	0.00	3,326.64
A	8150-45	Accesorios	0.00	0.00	0.00	212,756.14	0.00	212,756.14
A	8150-45-01	--RECARGOS	0.00	0.00	0.00	212,756.14	0.00	212,756.14
A	8150-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	53,999.00	0.00	53,999.00
A	8150-61-9-01	--DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	53,999.00	0.00	53,999.00
A	8150-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	0.00	216,664.51	0.00	216,664.51
A	8150-71-01	--VENTAS DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRA	0.00	0.00	0.00	192,349.71	0.00	192,349.71
A	8150-71-02	--VENTA DE MEDIDORES	0.00	0.00	0.00	24,314.80	0.00	24,314.80
A	8150-82	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,134,943.02	0.00	1,134,943.02
A	8150-82-01	--APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	202,178.56	0.00	202,178.56
A	8150-82-02	--APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	932,764.46	0.00	932,764.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	10,299,640.84	0.00	10,299,640.84
A	8210-01	SEPAPAR	0.00	0.00	0.00	10,299,640.84	0.00	10,299,640.84
A	8210-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,170,308.00	0.00	3,170,308.00
A	8210-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,170,308.00	0.00	3,170,308.00
A	8210-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	378,809.00	0.00	378,809.00
A	8210-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	0.00	378,809.00	0.00	378,809.00
A	8210-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	153,504.00	0.00	153,504.00
A	8210-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	153,504.00	0.00	153,504.00
A	8210-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
A	8210-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
A	8210-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	0.00	285,734.00	0.00	285,734.00
A	8210-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	285,734.00	0.00	285,734.00
A	8210-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
A	8210-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
A	8210-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
A	8210-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
A	8210-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	562,086.00	0.00	562,086.00
A	8210-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	0.00	562,086.00	0.00	562,086.00
A	8210-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	12,236.00	0.00	12,236.00
A	8210-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	12,236.00	0.00	12,236.00
A	8210-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00	15,110.00
A	8210-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00	15,110.00
A	8210-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	10,172.00	0.00	10,172.00

Jose C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	0.00	10,172.00	0.00	10,172.00
A 8210-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
A 8210-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
A 8210-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	27,131.00	0.00	27,131.00
A 8210-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	0.00	27,131.00	0.00	27,131.00
A 8210-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
A 8210-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
A 8210-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	104,469.00	0.00	104,469.00
A 8210-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	104,469.00	0.00	104,469.00
A 8210-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	150,483.00	0.00	150,483.00
A 8210-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	150,483.00	0.00	150,483.00
A 8210-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	63,612.00	0.00	63,612.00
A 8210-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	63,612.00	0.00	63,612.00
A 8210-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	33,150.00
A 8210-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	33,150.00
A 8210-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2981-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	797,154.00	0.00	797,154.00
A 8210-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	797,154.00	0.00	797,154.00
A 8210-01-3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-3121-1	--SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

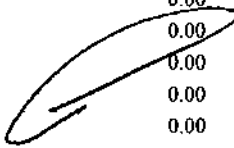
00000001

Jon C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
A 8210-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
A 8210-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	41,363.00	0.00	41,363.00
A 8210-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	0.00	41,363.00	0.00	41,363.00
A 8210-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
A 8210-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
A 8210-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	0.00	2,926.00	0.00	2,926.00
A 8210-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	0.00	2,926.00	0.00	2,926.00
A 8210-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	5,118.00	0.00	5,118.00
A 8210-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	0.00	5,118.00	0.00	5,118.00
A 8210-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8210-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8210-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8210-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8210-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	46,569.00	0.00	46,569.00
A 8210-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	46,569.00	0.00	46,569.00
A 8210-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	28,163.00	0.00	28,163.00
A 8210-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	28,163.00	0.00	28,163.00
A 8210-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	180,933.00	0.00	180,933.00
A 8210-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	0.00	180,933.00	0.00	180,933.00
A 8210-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
A 8210-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
A 8210-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00
A 8210-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00
A 8210-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	63,095.00	0.00	63,095.00
A 8210-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	63,095.00	0.00	63,095.00
A 8210-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

00000062



Jon C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-5151-2	—EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5191-2	—OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5211-2	—EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	315,935.00	0.00	315,935.00
A	8210-01-5411-2	—AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	315,935.00	0.00	315,935.00
A	8210-01-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5651-2	—EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5661-2	—EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAF	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5671-2	—HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5691-2	—OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-5911-2	—SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	0.00	1,641,880.84	0.00	1,641,880.84
A	8210-01-6141-2	—DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	0.00	1,641,880.84	0.00	1,641,880.84
A	8210-01-9911	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-9911-3	—ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	11,294,640.84	10,015,825.03	1,278,815.81	0.00
D	8220-01	SEPAPAR	0.00	0.00	11,294,640.84	10,015,825.03	1,278,815.81	0.00
D	8220-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,745,308.00	3,673,376.96	71,931.04	0.00
D	8220-01-1131-1	—SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	3,745,308.00	3,673,376.96	71,931.04	0.00
D	8220-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	278,809.00	222,132.05	56,676.95	0.00
D	8220-01-1221-1	—SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	278,809.00	222,132.05	56,676.95	0.00
D	8220-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	70,000.00	50,882.95	19,117.05	0.00
D	8220-01-1321-1	—PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	70,000.00	50,882.95	19,117.05	0.00
D	8220-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	573,504.00	564,739.38	8,764.62	0.00
D	8220-01-1323-1	—GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	573,504.00	564,739.38	8,764.62	0.00
D	8220-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	110,000.00	99,000.25	10,999.75	0.00
D	8220-01-1331-1	—REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	110,000.00	99,000.25	10,999.75	0.00
D	8220-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	385,734.00	346,662.41	39,071.59	0.00
D	8220-01-1411-1	—CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	385,734.00	346,662.41	39,071.59	0.00
D	8220-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	182,000.00	169,079.12	12,920.88	0.00
D	8220-01-1421-1	—CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	182,000.00	169,079.12	12,920.88	0.00
D	8220-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	220,000.00	211,320.94	8,679.06	0.00
D	8220-01-1431-1	—CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	220,000.00	211,320.94	8,679.06	0.00
D	8220-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	217,086.00	214,201.65	2,884.35	0.00
D	8220-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	217,086.00	214,201.65	2,884.35	0.00

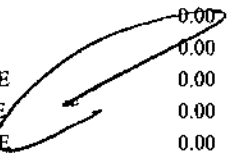
000000003

Joa C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	47,236.00	47,217.09	18.91	0.00
D 8220-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corrente)	0.00	0.00	47,236.00	47,217.09	18.91	0.00
D 8220-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	50,000.00	43,803.99	6,196.01	0.00
D 8220-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	50,000.00	43,803.99	6,196.01	0.00
D 8220-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	50,000.00	49,336.16	663.84	0.00
D 8220-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	50,000.00	49,336.16	663.84	0.00
D 8220-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	15,110.00	7,496.66	7,613.34	0.00
D 8220-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	15,110.00	7,496.66	7,613.34	0.00
D 8220-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	15,172.00	12,736.43	2,435.57	0.00
D 8220-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	15,172.00	12,736.43	2,435.57	0.00
D 8220-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	60,000.00	59,430.00	570.00	0.00
D 8220-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	60,000.00	59,430.00	570.00	0.00
D 8220-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	60,000.00	42,162.78	17,837.22	0.00
D 8220-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	60,000.00	42,162.78	17,837.22	0.00
D 8220-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	3,000.00	91.12	2,908.88	0.00
D 8220-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	3,000.00	91.12	2,908.88	0.00
D 8220-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,000.00	1,111.25	3,888.75	0.00
D 8220-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	5,000.00	1,111.25	3,888.75	0.00
D 8220-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	20,935.00	10,036.70	10,898.30	0.00
D 8220-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	20,935.00	10,036.70	10,898.30	0.00
D 8220-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	262,000.00	217,845.97	44,154.03	0.00
D 8220-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	262,000.00	217,845.97	44,154.03	0.00
D 8220-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	27,131.00	12,032.01	15,098.99	0.00
D 8220-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	27,131.00	12,032.01	15,098.99	0.00
D 8220-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	20,000.00	2,696.60	17,303.40	0.00
D 8220-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	20,000.00	2,696.60	17,303.40	0.00
D 8220-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	580,000.00	572,930.10	7,069.90	0.00
D 8220-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	580,000.00	572,930.10	7,069.90	0.00
D 8220-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	104,469.00	38,795.00	65,674.00	0.00
D 8220-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	104,469.00	38,795.00	65,674.00	0.00
D 8220-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	150,483.00	109,660.48	40,822.52	0.00
D 8220-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	150,483.00	109,660.48	40,822.52	0.00
D 8220-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	63,612.00	40,453.60	23,158.40	0.00
D 8220-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	63,612.00	40,453.60	23,158.40	0.00
D 8220-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	10,000.00	3,618.33	6,381.67	0.00
D 8220-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	10,000.00	3,618.33	6,381.67	0.00
D 8220-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	30,000.00	19,313.78	10,686.22	0.00
D 8220-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	30,000.00	19,313.78	10,686.22	0.00
D 8220-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	5,000.00	3,059.73	1,940.27	0.00
D 8220-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	5,000.00	3,059.73	1,940.27	0.00
D 8220-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEE	0.00	0.00	6,000.00	2,789.35	3,210.65	0.00

000000004

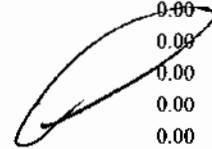


Joze C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	6,000.00	2,789.35	3,210.65	0.00
D 8220-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	33,150.00	24,968.44	8,181.56	0.00
D 8220-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	33,150.00	24,968.44	8,181.56	0.00
D 8220-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	55,000.00	49,777.13	5,222.87	0.00
D 8220-01-2981-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	55,000.00	49,777.13	5,222.87	0.00
D 8220-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	932,154.00	895,760.73	36,393.27	0.00
D 8220-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	932,154.00	895,760.73	36,393.27	0.00
D 8220-01-3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	3,000.00	195.27	2,804.73	0.00
D 8220-01-3121-1	--SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE	0.00	0.00	3,000.00	195.27	2,804.73	0.00
D 8220-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	13,000.00	10,640.91	2,359.09	0.00
D 8220-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	13,000.00	10,640.91	2,359.09	0.00
D 8220-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	15,000.00	11,817.76	3,182.24	0.00
D 8220-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	11,817.76	3,182.24	0.00
D 8220-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	91,363.00	67,810.48	23,552.52	0.00
D 8220-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	91,363.00	67,810.48	23,552.52	0.00
D 8220-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	63,500.00	63,207.56	292.44	0.00
D 8220-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	63,500.00	63,207.56	292.44	0.00
D 8220-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	34,500.00	13,900.00	20,600.00	0.00
D 8220-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	34,500.00	13,900.00	20,600.00	0.00
D 8220-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	2,926.00	1,000.00	1,926.00	0.00
D 8220-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	2,926.00	1,000.00	1,926.00	0.00
D 8220-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5,118.00	1,560.00	3,558.00	0.00
D 8220-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	5,118.00	1,560.00	3,558.00	0.00
D 8220-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	7,000.00	5,162.78	1,837.22	0.00
D 8220-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	7,000.00	5,162.78	1,837.22	0.00
D 8220-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	500.00	308.00	192.00	0.00
D 8220-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	308.00	192.00	0.00
D 8220-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	30,000.00	6,054.28	23,945.72	0.00
D 8220-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	30,000.00	6,054.28	23,945.72	0.00
D 8220-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	40,000.00	33,086.51	6,913.49	0.00
D 8220-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	40,000.00	33,086.51	6,913.49	0.00
D 8220-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	46,569.00	6,837.98	39,731.02	0.00
D 8220-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	46,569.00	6,837.98	39,731.02	0.00
D 8220-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	65,000.00	42,808.08	22,191.92	0.00
D 8220-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	65,000.00	42,808.08	22,191.92	0.00
D 8220-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	50,000.00	5,836.20	44,163.80	0.00
D 8220-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	50,000.00	5,836.20	44,163.80	0.00
D 8220-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	5,000.00	938.00	4,062.00	0.00
D 8220-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	938.00	4,062.00	0.00
D 8220-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	28,163.00	16,086.17	12,076.83	0.00
D 8220-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	28,163.00	16,086.17	12,076.83	0.00

00000065

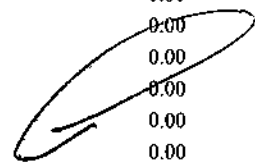


José C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	110,933.00	91,376.25	19,556.75	0.00
D 8220-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	110,933.00	91,376.25	19,556.75	0.00
D 8220-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	110,000.00	108,587.00	1,413.00	0.00
D 8220-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	0.00	0.00	110,000.00	108,587.00	1,413.00	0.00
D 8220-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	105,200.00	100,139.00	5,061.00	0.00
D 8220-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	105,200.00	100,139.00	5,061.00	0.00
D 8220-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	15,000.00	10,906.00	4,094.00	0.00
D 8220-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	0.00	0.00	15,000.00	10,906.00	4,094.00	0.00
D 8220-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	203,095.00	164,974.68	38,120.32	0.00
D 8220-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	0.00	0.00	203,095.00	164,974.68	38,120.32	0.00
D 8220-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	15,000.00	3,098.28	11,901.72	0.00
D 8220-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	15,000.00	3,098.28	11,901.72	0.00
D 8220-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	15,000.00	3,103.45	11,896.55	0.00
D 8220-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	15,000.00	3,103.45	11,896.55	0.00
D 8220-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	20,000.00	8,961.80	11,038.20	0.00
D 8220-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	20,000.00	8,961.80	11,038.20	0.00
D 8220-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G.C	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-5651-2	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	50,000.00	34,064.44	15,935.56	0.00
D 8220-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	50,000.00	34,064.44	15,935.56	0.00
D 8220-01-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	1,641,880.84	1,384,845.01	257,035.83	0.00
D 8220-01-6141-2	--DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	1,641,880.84	1,384,845.01	257,035.83	0.00
D 8220-01-9911	ADEFAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-01-9911-3	--ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	1,149,435.00	2,144,435.00	0.00	995,000.00
A 8230-01	SEPAPAR	0.00	0.00	1,149,435.00	2,144,435.00	0.00	995,000.00
A 8230-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00
A 8230-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00
A 8230-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A 8230-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A 8230-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
A 8230-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
A 8230-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

99000000

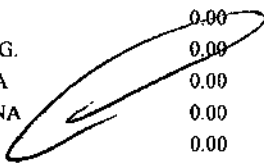


Jose C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8230-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A 8230-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A 8230-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A 8230-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A 8230-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	380,000.00	35,000.00	0.00	-345,000.00
A 8230-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	380,000.00	35,000.00	0.00	-345,000.00
A 8230-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A 8230-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A 8230-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	15,935.00	0.00	15,935.00
A 8230-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	0.00	15,935.00	0.00	15,935.00
A 8230-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	-68,000.00
A 8230-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	-68,000.00
A 8230-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00
A 8230-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00
A 8230-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8230-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8230-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-01-2981-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
A 8230-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
A 8230-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS :	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8230-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8230-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	15,500.00	50,000.00	0.00	34,500.00
A 8230-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	15,500.00	50,000.00	0.00	34,500.00
A 8230-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 8230-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A 8230-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEN	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
A 8230-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
A 8230-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8230-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8230-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
A 8230-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00

000000067



Sox C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	315,935.00	0.00	0.00	-315,935.00
A	8230-01-5411-2	-AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	315,935.00	0.00	0.00	-315,935.00
A	8230-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-01-5911-2	-SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	10,015,825.03	10,015,825.03	0.00	0.00
D	8240-01	SEPAPAR	0.00	0.00	10,015,825.03	10,015,825.03	0.00	0.00
D	8240-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,673,376.96	3,673,376.96	0.00	0.00
D	8240-01-1131-1	-SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	3,673,376.96	3,673,376.96	0.00	0.00
D	8240-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	222,132.05	222,132.05	0.00	0.00
D	8240-01-1221-1	-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	222,132.05	222,132.05	0.00	0.00
D	8240-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	50,882.95	50,882.95	0.00	0.00
D	8240-01-1321-1	-PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	50,882.95	50,882.95	0.00	0.00
D	8240-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	564,739.38	564,739.38	0.00	0.00
D	8240-01-1323-1	-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	564,739.38	564,739.38	0.00	0.00
D	8240-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	99,000.25	99,000.25	0.00	0.00
D	8240-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	99,000.25	99,000.25	0.00	0.00
D	8240-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	346,662.41	346,662.41	0.00	0.00
D	8240-01-1411-1	-CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	346,662.41	346,662.41	0.00	0.00
D	8240-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	169,079.12	169,079.12	0.00	0.00
D	8240-01-1421-1	-CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	169,079.12	169,079.12	0.00	0.00
D	8240-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	211,320.94	211,320.94	0.00	0.00
D	8240-01-1431-1	-CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	211,320.94	211,320.94	0.00	0.00
D	8240-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	214,201.65	214,201.65	0.00	0.00
D	8240-01-1521-1	-INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	214,201.65	214,201.65	0.00	0.00
D	8240-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	47,217.09	47,217.09	0.00	0.00
D	8240-01-1711-1	-ESTÍMULOS(G.Corriente)	0.00	0.00	47,217.09	47,217.09	0.00	0.00
D	8240-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	43,803.99	43,803.99	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	43,803.99	43,803.99	0.00	0.00
D	8240-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	49,336.16	49,336.16	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	49,336.16	49,336.16	0.00	0.00
D	8240-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	-MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00	0.00
D	8240-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	12,736.43	12,736.43	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	12,736.43	12,736.43	0.00	0.00
D	8240-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
D	8240-01-2411-1	-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
D	8240-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	42,162.78	42,162.78	0.00	0.00
D	8240-01-2421-1	-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	42,162.78	42,162.78	0.00	0.00
D	8240-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	91.12	91.12	0.00	0.00
D	8240-01-2431-1	-CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	91.12	91.12	0.00	0.00
D	8240-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,111.25	1,111.25	0.00	0.00

0000000000

Jose C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	1,111.25	1,111.25	0.00	0.00
D 8240-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,036.70	10,036.70	0.00	0.00
D 8240-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	10,036.70	10,036.70	0.00	0.00
D 8240-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	217,845.97	217,845.97	0.00	0.00
D 8240-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	217,845.97	217,845.97	0.00	0.00
D 8240-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	12,032.01	12,032.01	0.00	0.00
D 8240-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	12,032.01	12,032.01	0.00	0.00
D 8240-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,696.60	2,696.60	0.00	0.00
D 8240-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,696.60	2,696.60	0.00	0.00
D 8240-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	572,930.10	572,930.10	0.00	0.00
D 8240-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	572,930.10	572,930.10	0.00	0.00
D 8240-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	38,795.00	38,795.00	0.00	0.00
D 8240-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	38,795.00	38,795.00	0.00	0.00
D 8240-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	109,660.48	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	109,660.48	0.00	0.00
D 8240-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	40,453.60	40,453.60	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	40,453.60	40,453.60	0.00	0.00
D 8240-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	3,618.33	3,618.33	0.00	0.00
D 8240-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	3,618.33	3,618.33	0.00	0.00
D 8240-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	19,313.78	19,313.78	0.00	0.00
D 8240-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	19,313.78	19,313.78	0.00	0.00
D 8240-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,059.73	3,059.73	0.00	0.00
D 8240-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,059.73	3,059.73	0.00	0.00
D 8240-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	2,789.35	2,789.35	0.00	0.00
D 8240-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	2,789.35	2,789.35	0.00	0.00
D 8240-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	24,968.44	24,968.44	0.00	0.00
D 8240-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	24,968.44	24,968.44	0.00	0.00
D 8240-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	49,777.13	49,777.13	0.00	0.00
D 8240-01-2981-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	49,777.13	49,777.13	0.00	0.00
D 8240-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	895,760.73	895,760.73	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	895,760.73	895,760.73	0.00	0.00
D 8240-01-3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	195.27	195.27	0.00	0.00
D 8240-01-3121-1	--SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE	0.00	0.00	195.27	195.27	0.00	0.00
D 8240-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,640.91	10,640.91	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	10,640.91	10,640.91	0.00	0.00
D 8240-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	11,817.76	11,817.76	0.00	0.00
D 8240-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	11,817.76	11,817.76	0.00	0.00
D 8240-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	67,810.48	67,810.48	0.00	0.00
D 8240-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	67,810.48	67,810.48	0.00	0.00
D 8240-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	63,207.56	63,207.56	0.00	0.00
D 8240-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	63,207.56	63,207.56	0.00	0.00

63000000

Joel C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
D	8240-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
D	8240-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
D	8240-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,162.78	5,162.78	0.00	0.00
D	8240-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	5,162.78	5,162.78	0.00	0.00
D	8240-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
D	8240-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
D	8240-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	6,054.28	6,054.28	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	6,054.28	6,054.28	0.00	0.00
D	8240-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	33,086.51	33,086.51	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	33,086.51	33,086.51	0.00	0.00
D	8240-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	6,837.98	6,837.98	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,837.98	6,837.98	0.00	0.00
D	8240-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	42,808.08	42,808.08	0.00	0.00
D	8240-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	42,808.08	42,808.08	0.00	0.00
D	8240-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	5,836.20	5,836.20	0.00	0.00
D	8240-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	5,836.20	5,836.20	0.00	0.00
D	8240-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	16,086.17	16,086.17	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	16,086.17	16,086.17	0.00	0.00
D	8240-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	91,376.25	91,376.25	0.00	0.00
D	8240-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	91,376.25	91,376.25	0.00	0.00
D	8240-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	108,587.00	108,587.00	0.00	0.00
D	8240-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	108,587.00	108,587.00	0.00	0.00
D	8240-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	100,139.00	100,139.00	0.00	0.00
D	8240-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	100,139.00	100,139.00	0.00	0.00
D	8240-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00	0.00
D	8240-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00	0.00
D	8240-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	164,974.68	164,974.68	0.00	0.00
D	8240-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	164,974.68	164,974.68	0.00	0.00
D	8240-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	3,098.28	3,098.28	0.00	0.00
D	8240-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	3,098.28	3,098.28	0.00	0.00
D	8240-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	3,103.45	3,103.45	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	3,103.45	3,103.45	0.00	0.00
D	8240-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	8,961.80	8,961.80	0.00	0.00
D	8240-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	8,961.80	8,961.80	0.00	0.00
D	8240-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	34,064.44	34,064.44	0.00	0.00

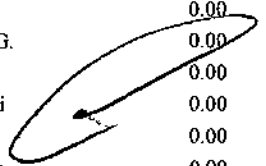
0.000000

Jou C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	34,064.44	34,064.44	0.00	0.00
D	8240-01-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	1,384,845.01	1,384,845.01	0.00	0.00
D	8240-01-6141-2	--DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN E	0.00	0.00	1,384,845.01	1,384,845.01	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	10,015,825.03	9,905,584.29	110,240.74	0.00
D	8250-01	SEPAPAR	0.00	0.00	10,015,825.03	9,905,584.29	110,240.74	0.00
D	8250-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,673,376.96	3,673,376.96	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	3,673,376.96	3,673,376.96	0.00	0.00
D	8250-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	222,132.05	222,132.05	0.00	0.00
D	8250-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	222,132.05	222,132.05	0.00	0.00
D	8250-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	50,882.95	50,882.95	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	50,882.95	50,882.95	0.00	0.00
D	8250-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	564,739.38	564,739.38	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	564,739.38	564,739.38	0.00	0.00
D	8250-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	99,000.25	99,000.25	0.00	0.00
D	8250-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	99,000.25	99,000.25	0.00	0.00
D	8250-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	346,662.41	318,440.66	28,221.75	0.00
D	8250-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	346,662.41	318,440.66	28,221.75	0.00
D	8250-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	169,079.12	140,704.59	28,374.53	0.00
D	8250-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	169,079.12	140,704.59	28,374.53	0.00
D	8250-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	211,320.94	176,475.48	34,845.46	0.00
D	8250-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	211,320.94	176,475.48	34,845.46	0.00
D	8250-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	214,201.65	214,201.65	0.00	0.00
D	8250-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	214,201.65	214,201.65	0.00	0.00
D	8250-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	47,217.09	47,217.09	0.00	0.00
D	8250-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corrente)	0.00	0.00	47,217.09	47,217.09	0.00	0.00
D	8250-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	43,803.99	43,803.99	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	43,803.99	43,803.99	0.00	0.00
D	8250-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	49,336.16	49,336.16	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	49,336.16	49,336.16	0.00	0.00
D	8250-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00	0.00
D	8250-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	12,736.43	12,736.43	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	12,736.43	12,736.43	0.00	0.00
D	8250-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
D	8250-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
D	8250-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	42,162.78	42,162.78	0.00	0.00
D	8250-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	42,162.78	42,162.78	0.00	0.00
D	8250-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	91.12	91.12	0.00	0.00
D	8250-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	91.12	91.12	0.00	0.00
D	8250-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,111.25	1,111.25	0.00	0.00
D	8250-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	1,111.25	1,111.25	0.00	0.00

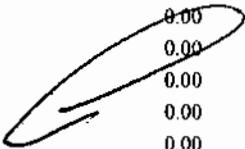
00000071



3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,036.70	10,036.70	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	10,036.70	10,036.70	0.00	0.00
D	8250-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	217,845.97	217,845.97	0.00	0.00
D	8250-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	217,845.97	217,845.97	0.00	0.00
D	8250-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	12,032.01	12,032.01	0.00	0.00
D	8250-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	12,032.01	12,032.01	0.00	0.00
D	8250-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,696.60	2,696.60	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,696.60	2,696.60	0.00	0.00
D	8250-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	572,930.10	572,930.10	0.00	0.00
D	8250-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	572,930.10	572,930.10	0.00	0.00
D	8250-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	38,795.00	38,795.00	0.00	0.00
D	8250-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	38,795.00	38,795.00	0.00	0.00
D	8250-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	109,660.48	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	109,660.48	0.00	0.00
D	8250-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	40,453.60	40,453.60	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	40,453.60	40,453.60	0.00	0.00
D	8250-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	3,618.33	3,618.33	0.00	0.00
D	8250-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	3,618.33	3,618.33	0.00	0.00
D	8250-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	19,313.78	19,313.78	0.00	0.00
D	8250-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	19,313.78	19,313.78	0.00	0.00
D	8250-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,059.73	3,059.73	0.00	0.00
D	8250-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,059.73	3,059.73	0.00	0.00
D	8250-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	2,789.35	2,789.35	0.00	0.00
D	8250-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	2,789.35	2,789.35	0.00	0.00
D	8250-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	24,968.44	24,968.44	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	24,968.44	24,968.44	0.00	0.00
D	8250-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	49,777.13	49,777.13	0.00	0.00
D	8250-01-2981-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	49,777.13	49,777.13	0.00	0.00
D	8250-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	895,760.73	895,760.73	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	895,760.73	895,760.73	0.00	0.00
D	8250-01-3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	195.27	195.27	0.00	0.00
D	8250-01-3121-1	--SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE	0.00	0.00	195.27	195.27	0.00	0.00
D	8250-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,640.91	10,640.91	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	10,640.91	10,640.91	0.00	0.00
D	8250-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	11,817.76	11,817.76	0.00	0.00
D	8250-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	11,817.76	11,817.76	0.00	0.00
D	8250-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	67,810.48	67,810.48	0.00	0.00
D	8250-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	67,810.48	67,810.48	0.00	0.00
D	8250-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	63,207.56	63,207.56	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	63,207.56	63,207.56	0.00	0.00
D	8250-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00

50000



Jose C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
D 8250-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
D 8250-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,162.78	5,162.78	0.00	0.00
D 8250-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	5,162.78	5,162.78	0.00	0.00
D 8250-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
D 8250-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
D 8250-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	6,054.28	6,054.28	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	6,054.28	6,054.28	0.00	0.00
D 8250-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	33,086.51	33,086.51	0.00	0.00
D 8250-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	33,086.51	33,086.51	0.00	0.00
D 8250-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	6,837.98	6,837.98	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,837.98	6,837.98	0.00	0.00
D 8250-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	42,808.08	42,808.08	0.00	0.00
D 8250-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	42,808.08	42,808.08	0.00	0.00
D 8250-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	5,836.20	5,836.20	0.00	0.00
D 8250-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	5,836.20	5,836.20	0.00	0.00
D 8250-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
D 8250-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	16,086.17	16,086.17	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	16,086.17	16,086.17	0.00	0.00
D 8250-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	91,376.25	91,376.25	0.00	0.00
D 8250-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	91,376.25	91,376.25	0.00	0.00
D 8250-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	108,587.00	108,587.00	0.00	0.00
D 8250-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	108,587.00	108,587.00	0.00	0.00
D 8250-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	100,139.00	81,340.00	18,799.00	0.00
D 8250-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	100,139.00	81,340.00	18,799.00	0.00
D 8250-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00	0.00
D 8250-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00	0.00
D 8250-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	164,974.68	164,974.68	0.00	0.00
D 8250-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	164,974.68	164,974.68	0.00	0.00
D 8250-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	3,098.28	3,098.28	0.00	0.00
D 8250-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	3,098.28	3,098.28	0.00	0.00
D 8250-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	3,103.45	3,103.45	0.00	0.00
D 8250-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	3,103.45	3,103.45	0.00	0.00
D 8250-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	8,961.80	8,961.80	0.00	0.00
D 8250-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	8,961.80	8,961.80	0.00	0.00
D 8250-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	34,064.44	34,064.44	0.00	0.00
D 8250-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	34,064.44	34,064.44	0.00	0.00

00000073

Don C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

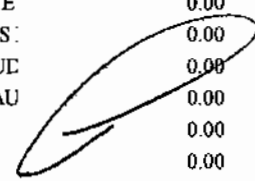
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	1,384,845.01	1,384,845.01	0.00	0.00
D	8250-01-6141-2	--DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN E	0.00	0.00	1,384,845.01	1,384,845.01	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	9,905,584.29	9,905,584.29	0.00	0.00
D	8260-01	SEPAPAR	0.00	0.00	9,905,584.29	9,905,584.29	0.00	0.00
D	8260-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,673,376.96	3,673,376.96	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	3,673,376.96	3,673,376.96	0.00	0.00
D	8260-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	222,132.05	222,132.05	0.00	0.00
D	8260-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	222,132.05	222,132.05	0.00	0.00
D	8260-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	50,882.95	50,882.95	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	50,882.95	50,882.95	0.00	0.00
D	8260-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	564,739.38	564,739.38	0.00	0.00
D	8260-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	564,739.38	564,739.38	0.00	0.00
D	8260-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	99,000.25	99,000.25	0.00	0.00
D	8260-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	99,000.25	99,000.25	0.00	0.00
D	8260-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	318,440.66	318,440.66	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	318,440.66	318,440.66	0.00	0.00
D	8260-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	140,704.59	140,704.59	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	140,704.59	140,704.59	0.00	0.00
D	8260-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	176,475.48	176,475.48	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	176,475.48	176,475.48	0.00	0.00
D	8260-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	214,201.65	214,201.65	0.00	0.00
D	8260-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	214,201.65	214,201.65	0.00	0.00
D	8260-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	47,217.09	47,217.09	0.00	0.00
D	8260-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corriente)	0.00	0.00	47,217.09	47,217.09	0.00	0.00
D	8260-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	43,803.99	43,803.99	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	43,803.99	43,803.99	0.00	0.00
D	8260-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	49,336.16	49,336.16	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	49,336.16	49,336.16	0.00	0.00
D	8260-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00	0.00
D	8260-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	12,736.43	12,736.43	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	12,736.43	12,736.43	0.00	0.00
D	8260-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
D	8260-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
D	8260-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	42,162.78	42,162.78	0.00	0.00
D	8260-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	42,162.78	42,162.78	0.00	0.00
D	8260-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	91.12	91.12	0.00	0.00
D	8260-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	91.12	91.12	0.00	0.00
D	8260-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,111.25	1,111.25	0.00	0.00
D	8260-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	1,111.25	1,111.25	0.00	0.00
D	8260-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,036.70	10,036.70	0.00	0.00

00000074

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	10,036.70	10,036.70	0.00	0.00
D 8260-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	217,845.97	217,845.97	0.00	0.00
D 8260-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	217,845.97	217,845.97	0.00	0.00
D 8260-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	12,032.01	12,032.01	0.00	0.00
D 8260-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	12,032.01	12,032.01	0.00	0.00
D 8260-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,696.60	2,696.60	0.00	0.00
D 8260-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,696.60	2,696.60	0.00	0.00
D 8260-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	572,930.10	572,930.10	0.00	0.00
D 8260-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	572,930.10	572,930.10	0.00	0.00
D 8260-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	38,795.00	38,795.00	0.00	0.00
D 8260-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	38,795.00	38,795.00	0.00	0.00
D 8260-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	109,660.48	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	109,660.48	0.00	0.00
D 8260-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	40,453.60	40,453.60	0.00	0.00
D 8260-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	40,453.60	40,453.60	0.00	0.00
D 8260-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	3,618.33	3,618.33	0.00	0.00
D 8260-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	3,618.33	3,618.33	0.00	0.00
D 8260-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	19,313.78	19,313.78	0.00	0.00
D 8260-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	19,313.78	19,313.78	0.00	0.00
D 8260-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,059.73	3,059.73	0.00	0.00
D 8260-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,059.73	3,059.73	0.00	0.00
D 8260-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	2,789.35	2,789.35	0.00	0.00
D 8260-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	2,789.35	2,789.35	0.00	0.00
D 8260-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	24,968.44	24,968.44	0.00	0.00
D 8260-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	24,968.44	24,968.44	0.00	0.00
D 8260-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	49,777.13	49,777.13	0.00	0.00
D 8260-01-2981-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	49,777.13	49,777.13	0.00	0.00
D 8260-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	895,760.73	895,760.73	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	895,760.73	895,760.73	0.00	0.00
D 8260-01-3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	195.27	195.27	0.00	0.00
D 8260-01-3121-1	--SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE	0.00	0.00	195.27	195.27	0.00	0.00
D 8260-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,640.91	10,640.91	0.00	0.00
D 8260-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,640.91	10,640.91	0.00	0.00
D 8260-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	11,817.76	11,817.76	0.00	0.00
D 8260-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	11,817.76	11,817.76	0.00	0.00
D 8260-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	67,810.48	67,810.48	0.00	0.00
D 8260-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	67,810.48	67,810.48	0.00	0.00
D 8260-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUL	0.00	0.00	63,207.56	63,207.56	0.00	0.00
D 8260-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	63,207.56	63,207.56	0.00	0.00
D 8260-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
D 8260-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00

00000075



Jose C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
D	8260-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,162.78	5,162.78	0.00	0.00
D	8260-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	5,162.78	5,162.78	0.00	0.00
D	8260-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
D	8260-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
D	8260-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	0.00	0.00	6,054.28	6,054.28	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	6,054.28	6,054.28	0.00	0.00
D	8260-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	33,086.51	33,086.51	0.00	0.00
D	8260-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	33,086.51	33,086.51	0.00	0.00
D	8260-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	6,837.98	6,837.98	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,837.98	6,837.98	0.00	0.00
D	8260-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	42,808.08	42,808.08	0.00	0.00
D	8260-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	42,808.08	42,808.08	0.00	0.00
D	8260-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	5,836.20	5,836.20	0.00	0.00
D	8260-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	5,836.20	5,836.20	0.00	0.00
D	8260-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	16,086.17	16,086.17	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	16,086.17	16,086.17	0.00	0.00
D	8260-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	91,376.25	91,376.25	0.00	0.00
D	8260-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	91,376.25	91,376.25	0.00	0.00
D	8260-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	108,587.00	108,587.00	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	108,587.00	108,587.00	0.00	0.00
D	8260-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	81,340.00	81,340.00	0.00	0.00
D	8260-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	81,340.00	81,340.00	0.00	0.00
D	8260-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00	0.00
D	8260-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00	0.00
D	8260-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	164,974.68	164,974.68	0.00	0.00
D	8260-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	164,974.68	164,974.68	0.00	0.00
D	8260-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	3,098.28	3,098.28	0.00	0.00
D	8260-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	3,098.28	3,098.28	0.00	0.00
D	8260-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	3,103.45	3,103.45	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	3,103.45	3,103.45	0.00	0.00
D	8260-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	8,961.80	8,961.80	0.00	0.00
D	8260-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	8,961.80	8,961.80	0.00	0.00
D	8260-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	34,064.44	34,064.44	0.00	0.00
D	8260-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	34,064.44	34,064.44	0.00	0.00
D	8260-01-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	1,384,845.01	1,384,845.01	0.00	0.00

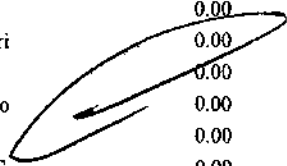
00000076

Sen C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-6141-2	--DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN I	0.00	0.00	1,384,845.01	1,384,845.01	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	9,905,584.29	0.00	9,905,584.29	0.00
D 8270-01	SEPAPAR	0.00	0.00	9,905,584.29	0.00	9,905,584.29	0.00
D 8270-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,673,376.96	0.00	3,673,376.96	0.00
D 8270-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	3,673,376.96	0.00	3,673,376.96	0.00
D 8270-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	222,132.05	0.00	222,132.05	0.00
D 8270-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.	0.00	0.00	222,132.05	0.00	222,132.05	0.00
D 8270-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	50,882.95	0.00	50,882.95	0.00
D 8270-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	50,882.95	0.00	50,882.95	0.00
D 8270-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	564,739.38	0.00	564,739.38	0.00
D 8270-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	564,739.38	0.00	564,739.38	0.00
D 8270-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	99,000.25	0.00	99,000.25	0.00
D 8270-01-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	99,000.25	0.00	99,000.25	0.00
D 8270-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	318,440.66	0.00	318,440.66	0.00
D 8270-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	318,440.66	0.00	318,440.66	0.00
D 8270-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	140,704.59	0.00	140,704.59	0.00
D 8270-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	140,704.59	0.00	140,704.59	0.00
D 8270-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	176,475.48	0.00	176,475.48	0.00
D 8270-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	0.00	176,475.48	0.00	176,475.48	0.00
D 8270-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	214,201.65	0.00	214,201.65	0.00
D 8270-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	214,201.65	0.00	214,201.65	0.00
D 8270-01-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	47,217.09	0.00	47,217.09	0.00
D 8270-01-1711-1	--ESTÍMULOS(G.Corriente)	0.00	0.00	47,217.09	0.00	47,217.09	0.00
D 8270-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	43,803.99	0.00	43,803.99	0.00
D 8270-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	43,803.99	0.00	43,803.99	0.00
D 8270-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	49,336.16	0.00	49,336.16	0.00
D 8270-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	49,336.16	0.00	49,336.16	0.00
D 8270-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	7,496.66	0.00	7,496.66	0.00
D 8270-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	7,496.66	0.00	7,496.66	0.00
D 8270-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	12,736.43	0.00	12,736.43	0.00
D 8270-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	12,736.43	0.00	12,736.43	0.00
D 8270-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00
D 8270-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00
D 8270-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	42,162.78	0.00	42,162.78	0.00
D 8270-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	42,162.78	0.00	42,162.78	0.00
D 8270-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	91.12	0.00	91.12	0.00
D 8270-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	91.12	0.00	91.12	0.00
D 8270-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,111.25	0.00	1,111.25	0.00
D 8270-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	1,111.25	0.00	1,111.25	0.00
D 8270-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,036.70	0.00	10,036.70	0.00
D 8270-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	10,036.70	0.00	10,036.70	0.00

00000077

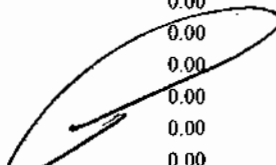


José C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	217,845.97	0.00	217,845.97	0.00
D	8270-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	217,845.97	0.00	217,845.97	0.00
D	8270-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	12,032.01	0.00	12,032.01	0.00
D	8270-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	12,032.01	0.00	12,032.01	0.00
D	8270-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,696.60	0.00	2,696.60	0.00
D	8270-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,696.60	0.00	2,696.60	0.00
D	8270-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	572,930.10	0.00	572,930.10	0.00
D	8270-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	0.00	572,930.10	0.00	572,930.10	0.00
D	8270-01-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	38,795.00	0.00	38,795.00	0.00
D	8270-01-2591-1	--OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	38,795.00	0.00	38,795.00	0.00
D	8270-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	0.00	109,660.48	0.00
D	8270-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	109,660.48	0.00	109,660.48	0.00
D	8270-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	40,453.60	0.00	40,453.60	0.00
D	8270-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	40,453.60	0.00	40,453.60	0.00
D	8270-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	3,618.33	0.00	3,618.33	0.00
D	8270-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	0.00	0.00	3,618.33	0.00	3,618.33	0.00
D	8270-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	19,313.78	0.00	19,313.78	0.00
D	8270-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	19,313.78	0.00	19,313.78	0.00
D	8270-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,059.73	0.00	3,059.73	0.00
D	8270-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	3,059.73	0.00	3,059.73	0.00
D	8270-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	2,789.35	0.00	2,789.35	0.00
D	8270-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	2,789.35	0.00	2,789.35	0.00
D	8270-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	24,968.44	0.00	24,968.44	0.00
D	8270-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	24,968.44	0.00	24,968.44	0.00
D	8270-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	49,777.13	0.00	49,777.13	0.00
D	8270-01-2981-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	49,777.13	0.00	49,777.13	0.00
D	8270-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	895,760.73	0.00	895,760.73	0.00
D	8270-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	895,760.73	0.00	895,760.73	0.00
D	8270-01-3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE E	0.00	0.00	195.27	0.00	195.27	0.00
D	8270-01-3121-1	--SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE	0.00	0.00	195.27	0.00	195.27	0.00
D	8270-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,640.91	0.00	10,640.91	0.00
D	8270-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	10,640.91	0.00	10,640.91	0.00
D	8270-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	11,817.76	0.00	11,817.76	0.00
D	8270-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	11,817.76	0.00	11,817.76	0.00
D	8270-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	67,810.48	0.00	67,810.48	0.00
D	8270-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	67,810.48	0.00	67,810.48	0.00
D	8270-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	63,207.56	0.00	63,207.56	0.00
D	8270-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	63,207.56	0.00	63,207.56	0.00
D	8270-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
D	8270-01-3341-1	--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
D	8270-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, POT	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

00000078



José C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8270-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
D 8270-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
D 8270-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,162.78	0.00	5,162.78	0.00
D 8270-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	5,162.78	0.00	5,162.78	0.00
D 8270-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00
D 8270-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00
D 8270-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR 1	0.00	0.00	6,054.28	0.00	6,054.28	0.00
D 8270-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENO	0.00	0.00	6,054.28	0.00	6,054.28	0.00
D 8270-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	33,086.51	0.00	33,086.51	0.00
D 8270-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	33,086.51	0.00	33,086.51	0.00
D 8270-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	6,837.98	0.00	6,837.98	0.00
D 8270-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	6,837.98	0.00	6,837.98	0.00
D 8270-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	42,808.08	0.00	42,808.08	0.00
D 8270-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	42,808.08	0.00	42,808.08	0.00
D 8270-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	5,836.20	0.00	5,836.20	0.00
D 8270-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	5,836.20	0.00	5,836.20	0.00
D 8270-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	938.00	0.00	938.00	0.00
D 8270-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	0.00	938.00	0.00	938.00	0.00
D 8270-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	16,086.17	0.00	16,086.17	0.00
D 8270-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	16,086.17	0.00	16,086.17	0.00
D 8270-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	91,376.25	0.00	91,376.25	0.00
D 8270-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	91,376.25	0.00	91,376.25	0.00
D 8270-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	108,587.00	0.00	108,587.00	0.00
D 8270-01-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	108,587.00	0.00	108,587.00	0.00
D 8270-01-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	81,340.00	0.00	81,340.00	0.00
D 8270-01-3923-1	--PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	81,340.00	0.00	81,340.00	0.00
D 8270-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	10,906.00	0.00	10,906.00	0.00
D 8270-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICU	0.00	0.00	10,906.00	0.00	10,906.00	0.00
D 8270-01-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	164,974.68	0.00	164,974.68	0.00
D 8270-01-3991-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	164,974.68	0.00	164,974.68	0.00
D 8270-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	3,098.28	0.00	3,098.28	0.00
D 8270-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	3,098.28	0.00	3,098.28	0.00
D 8270-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	3,103.45	0.00	3,103.45	0.00
D 8270-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	3,103.45	0.00	3,103.45	0.00
D 8270-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	8,961.80	0.00	8,961.80	0.00
D 8270-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	8,961.80	0.00	8,961.80	0.00
D 8270-01-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	34,064.44	0.00	34,064.44	0.00
D 8270-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	34,064.44	0.00	34,064.44	0.00
D 8270-01-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	1,384,845.01	0.00	1,384,845.01	0.00
D 8270-01-6141-2	--DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN D	0.00	0.00	1,384,845.01	0.00	1,384,845.01	0.00

00000079

Joe C

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	0.00	0.00	132,291,583.59	132,291,383.59	34,463,893.27	34,463,893.27

Jose C
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

[Signature]
C. P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
CONTADOR



00000030

Cuenta Pública 2016
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Programas	8,657,760	995,000	9,652,760	8,530,980	8,520,739	1,021,780
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	4,629,626	1,042,935	5,672,561	5,114,229	5,104,487	558,332
Prestación de Servicios Públicos	4,629,626	1,042,935	5,672,561	5,114,229	5,104,487	558,332
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, 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	4,028,134	-47,935	3,980,199	3,516,751	3,416,252	463,448
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	4,028,134	-47,935	3,980,199	3,516,751	3,416,252	463,448
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	1,841,881	0	1,841,881	1,384,845	1,384,845	257,038
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	10,299,641	995,000	11,294,641	10,015,826	9,905,584	1,278,818

00000031



Jose C

S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO RAJÓN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presup.		Presupuesto de Egresos		Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	SEPAPAR	10,299,640.64	995,000.00	11,294,640.64	10,015,225.03	1,278,815.81	10,015,825.03	-0.00	1,278,815.81	9,905,564.29	9,905,564.29	110,240.74
AD15	ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	3,103.45	-3,103.45	3,103.45	0.00	-3,103.45	3,103.45	3,103.45	0.00
AD15	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	3,103.45	-3,103.45	3,103.45	0.00	-3,103.45	3,103.45	3,103.45	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	3,103.45	-3,103.45	3,103.45	0.00	-3,103.45	3,103.45	3,103.45	0.00
AD16	ADMINISTRACION GENERAL	3,968,134.00	-47,935.00	3,920,199.00	3,461,572.69	458,626.31	3,461,572.69	-0.00	458,626.31	3,361,073.95	3,361,073.95	100,498.74
AD16	ADMINISTRACION	3,372,400.00	-239,935.00	3,132,465.00	2,734,510.22	397,954.78	2,734,510.22	-0.00	397,954.78	2,725,453.22	2,725,453.22	9,057.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,680,000.00	120,000.00	1,800,000.00	1,762,815.58	37,184.42	1,762,815.58	0.00	37,184.42	1,762,815.58	1,762,815.58	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	18,220.00	31,780.00	18,220.00	0.00	31,780.00	18,220.00	18,220.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	105,000.00	210,000.00	315,000.00	302,730.71	12,269.29	302,730.71	0.00	12,269.29	302,730.71	302,730.71	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	33,038.97	6,961.03	33,038.97	-0.00	6,961.03	33,038.97	33,038.97	0.00
152	INDEMNIZACIONES	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	ESTÍMULOS	12,236.00	35,000.00	47,236.00	47,217.09	18.91	47,217.09	0.00	18.91	47,217.09	47,217.09	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	50,000.00	0.00	50,000.00	43,803.99	6,196.01	43,803.99	0.00	6,196.01	43,803.99	43,803.99	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	50,000.00	0.00	50,000.00	49,336.16	663.84	49,336.16	0.00	663.84	49,336.16	49,336.16	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,110.00	0.00	15,110.00	7,496.66	7,613.34	7,496.66	0.00	7,613.34	7,496.66	7,496.66	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,172.00	5,000.00	12,172.00	11,836.43	335.57	11,836.43	-0.00	335.57	11,836.43	11,836.43	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,696.60	17,303.40	2,696.60	0.00	17,303.40	2,696.60	2,696.60	-0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,612.00	0.00	28,612.00	14,475.02	14,136.98	14,475.02	0.00	14,136.98	14,475.02	14,475.02	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQI	6,000.00	0.00	6,000.00	2,789.35	3,210.65	2,789.35	0.00	3,210.65	2,789.35	2,789.35	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	24,807.77	25,192.23	24,807.77	0.00	25,192.23	24,807.77	24,807.77	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	10,640.91	2,359.09	10,640.91	0.00	2,359.09	10,640.91	10,640.91	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	11,817.76	3,182.24	11,817.76	0.00	3,182.24	11,817.76	11,817.76	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	63,000.00	500.00	63,500.00	63,207.56	292.44	63,207.56	0.00	292.44	63,207.56	63,207.56	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	34,500.00	34,500.00	13,900.00	20,600.00	13,900.00	0.00	20,600.00	13,900.00	13,900.00	0.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOC	2,926.00	0.00	2,926.00	1,000.00	1,926.00	1,000.00	0.00	1,926.00	1,000.00	1,000.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,118.00	0.00	5,118.00	1,560.00	3,558.00	1,560.00	0.00	3,558.00	1,560.00	1,560.00	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,000.00	6,000.00	7,000.00	5,162.78	1,837.22	5,162.78	0.00	1,837.22	5,162.78	5,162.78	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	0.00	500.00	308.00	192.00	308.00	0.00	192.00	308.00	308.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,515.00	8,485.00	1,515.00	0.00	8,485.00	1,515.00	1,515.00	0.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	33,086.51	6,913.49	33,086.51	0.00	6,913.49	33,086.51	33,086.51	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	50,000.00	50,000.00	5,836.20	44,163.80	5,836.20	0.00	44,163.80	5,836.20	5,836.20	-0.00
372	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	938.00	4,062.00	938.00	0.00	4,062.00	938.00	938.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	28,163.00	0.00	28,163.00	16,086.17	12,076.83	16,086.17	0.00	12,076.83	16,086.17	16,086.17	-0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,933.00	-70,000.00	50,933.00	39,301.24	11,631.76	39,301.24	0.00	11,631.76	39,301.24	39,301.24	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	164,600.00	10,000.00	174,600.00	165,251.00	9,349.00	165,251.00	0.00	9,349.00	156,194.00	156,194.00	9,057.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	43,095.00	0.00	43,095.00	6,574.68	36,520.32	6,574.68	0.00	36,520.32	6,574.68	6,574.68	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,098.28	11,901.72	3,098.28	0.00	11,901.72	3,098.28	3,098.28	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	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
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	20,000.00	0.00	20,000.00	8,961.80	11,038.20	8,961.80	0.00	11,038.20	8,961.80	8,961.80	0.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	315,935.00	-315,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

000000022

Jon C

591	SOFTWARE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SES6	SEGURIDAD SOCIAL	595,734.00	192,000.00	787,734.00	727,062.47	60,671.53	727,062.47	-0.00	60,671.53	635,620.73	635,620.73	91,441.74
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	285,734.00	100,000.00	385,734.00	346,662.41	39,071.59	346,662.41	0.00	39,071.59	318,440.66	318,440.66	28,221.75
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	170,000.00	12,000.00	182,000.00	169,079.12	12,920.88	169,079.12	0.00	12,920.88	140,704.59	140,704.59	28,374.53
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	140,000.00	80,000.00	220,000.00	211,320.94	8,679.06	211,320.94	-0.00	8,679.06	176,475.48	176,475.48	34,845.46
APA6	OBRAS APAUR 2016	1,641,880.84	0.00	1,641,880.84	1,384,845.01	257,035.83	1,384,845.01	-0.00	257,035.83	1,384,845.01	1,384,845.01	0.00
SA16	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO S	379,807.16	0.00	379,807.16	324,494.28	55,312.88	324,494.28	-0.00	55,312.88	324,494.28	324,494.28	0.00
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	379,807.16	0.00	379,807.16	324,494.28	55,312.88	324,494.28	-0.00	55,312.88	324,494.28	324,494.28	0.00
SA26	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO S	461,730.51	0.00	461,730.51	399,028.19	62,702.32	399,028.19	0.00	62,702.32	399,028.19	399,028.19	0.00
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	461,730.51	0.00	461,730.51	399,028.19	62,702.32	399,028.19	0.00	62,702.32	399,028.19	399,028.19	0.00
SA36	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO S	431,446.21	0.00	431,446.21	344,218.97	87,227.24	344,218.97	0.00	87,227.24	344,218.97	344,218.97	0.00
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	431,446.21	0.00	431,446.21	344,218.97	87,227.24	344,218.97	0.00	87,227.24	344,218.97	344,218.97	0.00
SA46	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO S	368,896.96	0.00	368,896.96	317,103.57	51,793.39	317,103.57	0.00	51,793.39	317,103.57	317,103.57	0.00
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	368,896.96	0.00	368,896.96	317,103.57	51,793.39	317,103.57	0.00	51,793.39	317,103.57	317,103.57	0.00
CA16	CULTURA DEL AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	52,075.01	7,924.99	52,075.01	0.00	7,924.99	52,075.01	52,075.01	0.00
CAG6	EVENTOS CULTURALES PARA EL CUIDADO DEL AC	60,000.00	0.00	60,000.00	52,075.01	7,924.99	52,075.01	0.00	7,924.99	52,075.01	52,075.01	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	0.00	60,000.00	52,075.01	7,924.99	52,075.01	0.00	7,924.99	52,075.01	52,075.01	0.00
SA16	ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y	4,629,626.00	1,042,935.00	5,672,561.00	5,114,228.87	558,332.13	5,114,228.87	-0.00	558,332.13	5,104,486.87	5,104,486.87	9,742.00
SAS6	ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y	4,629,626.00	1,042,935.00	5,672,561.00	5,114,228.87	558,332.13	5,114,228.87	-0.00	558,332.13	5,104,486.87	5,104,486.87	9,742.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,490,308.00	455,000.00	1,945,308.00	1,910,561.38	34,746.62	1,910,561.38	-0.00	34,746.62	1,910,561.38	1,910,561.38	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	278,809.00	-50,000.00	228,809.00	203,912.05	24,896.95	203,912.05	0.00	24,896.95	203,912.05	203,912.05	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	108,504.00	220,000.00	328,504.00	312,891.62	15,612.38	312,891.62	0.00	15,612.38	312,891.62	312,891.62	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	65,961.28	4,038.72	65,961.28	0.00	4,038.72	65,961.28	65,961.28	0.00
152	INDEMNIZACIONES	362,086.00	-170,000.00	192,086.00	189,201.65	2,884.35	189,201.65	0.00	2,884.35	189,201.65	189,201.65	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	900.00	2,100.00	900.00	0.00	2,100.00	900.00	900.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	59,430.00	570.00	59,430.00	0.00	570.00	59,430.00	59,430.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	0.00	60,000.00	42,162.78	17,837.22	42,162.78	0.00	17,837.22	42,162.78	42,162.78	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	91.12	2,908.88	91.12	0.00	2,908.88	91.12	91.12	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,111.25	3,888.75	1,111.25	-0.00	3,888.75	1,111.25	1,111.25	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	15,935.00	20,935.00	10,036.70	10,898.30	10,036.70	0.00	10,898.30	10,036.70	10,036.70	-0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	330,000.00	-68,000.00	262,000.00	217,845.97	44,154.03	217,845.97	-0.00	44,154.03	217,845.97	217,845.97	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	27,131.00	0.00	27,131.00	12,032.01	15,098.99	12,032.01	-0.00	15,098.99	12,032.01	12,032.01	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	380,000.00	200,000.00	580,000.00	572,930.10	7,069.90	572,930.10	0.00	7,069.90	572,930.10	572,930.10	-0.00
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	104,469.00	0.00	104,469.00	38,795.00	65,674.00	38,795.00	0.00	65,674.00	38,795.00	38,795.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,483.00	0.00	150,483.00	109,660.48	40,822.52	109,660.48	0.00	40,822.52	109,660.48	109,660.48	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	25,978.58	9,021.42	25,978.58	0.00	9,021.42	25,978.58	25,978.58	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSC	10,000.00	0.00	10,000.00	3,618.33	6,381.67	3,618.33	0.00	6,381.67	3,618.33	3,618.33	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	19,313.78	10,686.22	19,313.78	0.00	10,686.22	19,313.78	19,313.78	0.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	5,000.00	0.00	5,000.00	3,059.73	1,940.27	3,059.73	0.00	1,940.27	3,059.73	3,059.73	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	33,150.00	0.00	33,150.00	24,968.44	8,181.56	24,968.44	0.00	8,181.56	24,968.44	24,968.44	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	10,000.00	45,000.00	55,000.00	49,777.13	5,222.87	49,777.13	0.00	5,222.87	49,777.13	49,777.13	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	747,154.00	135,000.00	882,154.00	870,952.96	11,201.04	870,952.96	-0.00	11,201.04	870,952.96	870,952.96	0.00
312	GAS	3,000.00	0.00	3,000.00	195.27	2,804.73	195.27	0.00	2,804.73	195.27	195.27	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	41,363.00	50,000.00	91,363.00	67,810.48	23,552.52	67,810.48	0.00	23,552.52	67,810.48	67,810.48	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	20,000.00	0.00	20,000.00	4,539.28	15,460.72	4,539.28	0.00	15,460.72	4,539.28	4,539.28	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	46,569.00	0.00	46,569.00	6,837.98	39,731.02	6,837.98	0.00	39,731.02	6,837.98	6,837.98	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	20,000.00	45,000.00	65,000.00	42,808.06	22,191.92	42,808.06	0.00	22,191.92	42,808.06	42,808.06	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,600.00	10,000.00	55,600.00	54,381.00	1,219.00	54,381.00	0.00	1,219.00	44,639.00	44,639.00	9,742.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	140,000.00	160,000.00	158,400.00	1,600.00	158,400.00	0.00	1,600.00	158,400.00	158,400.00	0.00
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
569	OTROS EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	34,064.44	15,935.56	34,064.44	0.00	15,935.56	34,064.44	34,064.44	0.00
991	ADEFAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		10,299,640.84	995,000.00	11,294,640.84	10,015,825.03	1,278,815.81	10,015,825.03	-0.00	1,278,815.81	9,905,584.29	9,905,584.29	110,240.74

00000033

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

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

Ente Público: S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

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				
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
Totales de Deuda y Otros Pasivos			220,400	205,978
		México	220,400	205,978



S.E.P.A.P.A.R.
 R.F.C. OP0940729 G08
 JIMENEZ SM TEL Y FAX 407 671 02 00
 EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79000
 CONTRALORÍA INTERNA

Jose
C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL

S.E.P.A.P.A.R.
 R.F.C. OP0940729 G08
 JIMENEZ SM TEL Y FAX 407 671 02 00
 EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79000

[Signature]
C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
 CONTADOR

0000000024

Cuenta Pública 2016
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
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
Creditos Bancarios			
			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
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

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




Jon C

Cuenta Pública 2016
S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0

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

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


 Jax C



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO.

**FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	CULTURA DEL AGUA
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CUIDADO DEL AGUA.
Resultados esperados del Programa	SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SIN DISTINGO PARA QUE CONSIDEREN EL AGUA COMO UN RECURSO VITAL Y ESCASO
Objetivo del Programa	PROMOVER EL MANEJO INTEGRADO DEL RECURSO AGUA PROCURANDO SOSTENIBILIDAD.
Nivel de marginación atendido	ALTO

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES INÉDITOS Y ADQUIRIDOS			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	12		Dato 1	EVENTOS REALIZADOS
Denominador del indicador	2		Dato 2	ADQUISICIONES
Resultado del indicador	INFORME	8 MENSUALES Y 1 ANUAL	Frecuencia de la Medición:	EVENTOS POR COMUNIDAD
Localidades atendidas:	EL REFUGIO, ATOTONILCO, SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, RANCHO NUEVO, MOJARRAS DE ABAJO, OJO DE AGUA DE SAN JUAN		Total de beneficiarios:	15,694

Contacto indicador

Nombre	LILIAN GUADALUPE	Apellido:	Paterno	SALAZAR	Materno	PEDRAZA
Area	CULTURA DEL AGUA		Puesto	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN CULTURA DEL AGUA		
Correo electrónico	sepapar@yahoo.com.mx					
Teléfono	Lada	487	Teléfono	87-10200	Extensión	NO APLICA
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	6 COMUNIDADES ATENDIDAS	Planeada	6 COMUNIDADES	Real	6 COMUNIDADES	Alcance	6 COMUNIDADES ATENDIDAS
------------	-------------------------	----------	---------------	------	---------------	---------	-------------------------

00000088



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO.

**FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	AGUA LIMPIA	Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>	DESINFECCIÓN DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
Resultados esperados del Programa	DOTAR DE AGUA DE CALIDAD A LA POBLACION, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA DE SANIDAD EN LAS NORMATIVAS APLICABLES.		
Objetivo del Programa	SANEAMIENTO BÁSICO		
Nivel de marginación atendido	ALTO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	AGUA LIMPIA			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	365		Dato 1	MONITOREO DIARIO
Denominador del indicador	365		Dato 2	MONITOREO DIARIO
Resultado del indicador	INFORMES	52 SEMANALES Y 12 MENSUAL	Frecuencia de la Medición :	DIARIA
Localidades atendidas:	EL REFUGIO, ATOTONILCO, SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, RANCHO NUEVO, MOJARRAS DE ABAJO, OJO DE AGUA DE SAN JUAN		Total de beneficiarios:	15,694

Contacto Indicador

Nombre	LILIAN GUADALUPE	Apellido:	Paterno	SALAZAR	Materno	PEDRAZA
Area	CULTURA DEL AGUA		Puesto	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN CULTURA DEL AGUA		
Correo electrónico	sepapar@yahoo.com.mx					
Teléfono	Lada	487	Teléfono	87-10200	Extensión	NO APLICA
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	6 COMUNIDADES ATENDIDAS	Planeada	6 COMUNIDADES	Real	6 COMUNIDADES	Alcance	6 COMUNIDADES ATENDIDAS
------------	-------------------------	----------	---------------	------	---------------	---------	-------------------------

Jon C



00000089



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	fortalecimiento e incremento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores
Resultados esperados del Programa	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO		
Objetivo del Programa	Tiene como propósito apoyar el fortalecimiento e incremento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios de las entidades federativas.		
Nivel de marginación atendido	Medio		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	100%
---	-----	-----------	------------	-----------	------

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del Indicador	METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUIDOS			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Cantidad	Economía
Numerador del indicador	1213.25		Dato 1	METROS LINEALES CONSTRUIDOS
Denominador del indicador		1320	Dato 2	PROYECTADOS
Resultado del indicador	1213.25	METROS LINEALES	Frecuencia de la Medición :	ANUAL
Localidades atendidas:	EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.		Total de beneficiarios:	555


Contacto Indicador

Nombre	FELICITAS ANAHI	Apellido: Paterno	MONTOYA	Materno	BALDERAS	
Area	GERENCIA OPERATIVA		Puesto	GERENTE OPERATIVO		
Correo electrónico	sepapar@yahoo.com.mx					
Teléfono	Lada	487	Teléfono	871 02 00	Extensión	s/e
Teléfono celular	487 122 83 92					

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

Jon C



00000000



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CUENTA 7001-5956966

CONCILIACIONES BANCARIAS
ESTADOS DE CUENTA

00000091



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R. JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

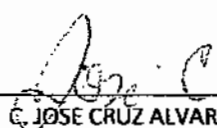
Cuenta No. 7001-5956966

SALDO EN BANCO \$ 31,433.52

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 31,433.52

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-Ene-16	1059	DAVID MARTINEZ MEDINA	1,497.00
29-Ene-16	1060	JOSE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ	1,179.80
29-Ene-16	1061	ORLANDO GONZALEZ ORTIZ	1,179.80
29-Ene-16	1062	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE	13,979.61
29-Ene-16	1063	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE	8,461.49
			26,297.70
SALDO EN LIBROS			\$ 5,135.82

SALDO ANTERIOR	143,508.45
(+) ENTRADAS	595,353.52
(-) SALIDAS	733,726.15
(=) SALDO	5,135.82


 JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



00000092



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

OPO940729GQ8
1 de 11

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001835



Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2016. Lists items like Cuenta de Cheques Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

Table with 2 columns: Description and Amount. Shows Saldo Anterior, Deposits, and Retirements.

Table with 2 columns: Description and Amount. Shows Saldo Promedio, Days Transcurred, and Cheque statistics.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Shows \$742,712.47 and \$595,353.52.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transaction details from 04 ENE to 06 ENE.

Handwritten signature and stamp '00000093'.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP. CHEQUE BNM 2.122.80			
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		14,111.00	188,506.25
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		36,686.50	225,192.75
08 ENE	PAGO A TERCEROS 58123 PAGO DE			
	SERVICIOS	999.00		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016010800062411A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S/A DE C.V. SU REF.0000002			
	FACTURA AA4941			
	085900624114300862	16,408.32		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016010800065021A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S/A DE C.V. SU REF.0000003			
	FACTURA AA4986			
	085900650214300864	24,059.56		
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016010800066840A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S/A DE C.V. SU REF.0000004			
	FACTURA AA4988			
	085900668404300865	8,644.32		
08 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PMO			
	A EMPLEADO PTAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000061327101	1,000.00		174,081.55
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		45,194.00	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		19,302.00	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		34,069.12	272,646.67
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		32,470.00	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		18,650.00	
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052	5,760.02		
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. RIO			
	VERDE SLP		45,238.62	
	DEP EN EFECTIVO 38,940.60			
	DEP. CHEQUE BNM 6.298.02			363,245.27
13 ENE	COMISION 188679 PAQUETE PYME			
	DIC. MOV. 1	390.00		
13 ENE	IVA COMISION 188679	62.40		362,792.87
14 ENE	PAGO A TERCEROS 41718 PAGO DE			
	SERVICIOS	12,313.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS 44630 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,692.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS 50115			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	E3410448102718330-201512	75,712.20		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		31,856.78	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		1,520.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		3,609.00	308,060.46
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011500046392A BANCO			



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

Página: 3 de 11

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICANO AL BENEF. GUILLERMO FERNAND MEDINA TORRES SU REF.000010 FACTURAS F-P-35878			
	Y.F.P-35880 085900483924301567	30,815.33		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUIN ENE 16 NUM DE AUTORIZACION 000056453801	122,219.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1053	12,231.69		
15 ENE	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE SLP		31,882.62	
	DEP EN EFECTIVO 19,651.13			
	DEP CHEQUE BNM 12,231.69			
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		22,792.12	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE JUAN SANCHEZ/GARCIA SU REF.0000000000			
	JUAN SANCHEZ/GARCIA		588.00	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE JUAN SANCHEZ/GARCIA SU REF.0000274003			
	JUAN SANCHEZ/GARCIA		249.00	198,306.38
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		43,772.82	242,079.20
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		29,708.26	271,787.46
20 ENE	PAGO DE SERVICIO 110526 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	35,227.00		236,560.46
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054	20,000.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		19,523.00	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		8,991.00	
21 ENE	PAGO A TERCEROS 102173 PAGO DE SERVICIOS	16,611.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS 103577 PAGO DE SERVICIOS	2,777.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS 105202 PAGO DE SERVICIOS	3,473.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 00160121001097941 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.000018 FACTURA B9628			
	085901097944302166	3,565.52		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012100111211 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/HERNANDEZ SU REF.0000019 RECIBO HONORARIOS			
	454 085901112114302168	5,500.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1055	4,640.00		
21 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		27,188.10	
	DEP EN EFECTIVO 22,548.10			
	DEP CHEQUE BNM 4,640.00			
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012200121017 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ			

00000094

Joxc

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

Página:

4 de 11

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GONZALEZY, COPROPIETARIA SU REF.0000021 FACTURA AA 98054			
	085901210174302267	9,941.28		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012200122991 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	JOSE MARIA ZAPATA PEREZ SU REF.000000022 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000002039597	11,368.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS 146388 PAGO DE SERVICIOS	8,129.00		
22 ENE	PAGO DE SERVICIO 150617 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	26,705.00		
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012200156559 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	SERGIO GAMADO FOUR SU REF.0000025 FACTURA 2468			
	085901565594302264	3,676.26		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		21,962.00	197,835.50
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		32,813.57	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		14,150.00	244,799.07
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012600104860 A BANCO MERCAN N AL BENEF.			
	RICARDO CALVILLO TOVAR SU REF.0000028 FACTURA A 357			
	085901048604302669	39,514.75		205,284.32
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE, SLP		27,641.00	
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012700111789 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLSA			
	S.A. DE C.V. SU REF.0000030 FACTURA AA5145			
	085901117894302765	1,218.00		231,707.32
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE, SLP		378.00	232,085.32
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1056 137-0168470-0000-00000000-0000-04320504	5,700.00		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE R SU REF.0000000000 MAQUILADORA DEL			
	REFUGIO S DE R DE		121.00	
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PREST CLAUDIA GPE S NUM DE			
	AUTORIZACION 000046821102	3,000.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057	2,552.00		
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PREST AYUDTE FONTANE NUM DE			
	AUTORIZACION 000048513403	2,000.00		
29 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN ENE-16 NUM DE			
	AUTORIZACION 000057987901	138,506.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS 78763 PAGO DE SERVICIOS	42,040.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900084923 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.0000035 FACT. A1699, A1701 085900849234302968	6,974.80		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 8			31,433.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

|11.0|E98F6DDC-9363-4A8C-92DB-B94086727315|2016-02-01T15:25:51|QCmluTr1N1NgyagKQemt7ZDyloX
pHwMrFvzGe+vRTHpetccBeKaBy3JShT1qRtb/rnKQJ2qf+luhz9967UnV716jlyh8SPchM1v0zLBEsHtYruTZG8Gsy
dKuJ2EUvBGaV96U9Pdc+KjjqpESslpR5tsr/Hjj1K8ViBBSCHlseAM=|00001000000300627194|We+IUExwGL0a
2dN6F3XDBg5nBCTpU86S5KWqLQzK++QnZMQbrCH+qSO0+1bXpzo8vXB9eAP5AtQuBZoBEpWTZzBzU3sDSUgTISSFRB
rhkyMnyuXvcaIE1waU7hb/+RT1cMSV+ejObOz kALrvwF+TcCujPggXDgbtX61+mQ5fhs=|

```

UUID E98F6DDC-9363-4A8C-92DB-B94086727315
 FECHA 2016-02-01
 RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

QCmluTr1N1NgyagKQemt7ZDyloXpHwMrFvzGe+vRTHpetccBeKaBy3JShT1qR
tb/rnKQJ2qf+luhz9967UnV716jlyh8SPchM1v0zLBEsHtYruTZG8GsydKuJ2
EUvBGaV96U9Pdc+KjjqpESslpR5tsr/Hjj1K8ViBBSCHlseAM=

```

SELLO DIGITAL SAT

```

We+IUExwGL0a2dN6F3XDBg5nBCTpU86S5KWqLQzK++QnZMQbrCH+qSO0+1bX
pzo8vXB9eAP5AtQuBZoBEpWTZzBzU3sDSUgTISSFRBrhkyMnyuXvcaIE1waU7
hb/+RT1cMSV+ejObOz kALrvwF+TcCujPggXDgbtX61+mQ5fhs=

```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

00000005

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.26%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7968429595
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	

Saldo al 31 DE ENERO de 2016 \$0.00
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 ENE	58123	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	999.00
08 ENE	62411	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	16,408.32
08 ENE	65021	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	24,059.56
08 ENE	66840	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	8,644.32
14 ENE	41718	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	12,313.00
14 ENE	44630	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,692.00
14 ENE	50115	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	75,712.20
15 ENE	48392	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	30,815.33
20 ENE	110526	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	35,227.00
21 ENE	102173	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	16,611.00
21 ENE	103577	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	2,777.00
21 ENE	105202	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,473.00
21 ENE	109794	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,565.52
21 ENE	111211	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
22 ENE	121017	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	8,944.28
22 ENE	122991	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
22 ENE	146388	EMP	PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597 CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	11,368.00 8,128.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 ENE	150617	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	28,705.00
22 ENE	156559	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,676.26
26 ENE	104860	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	39,514.75
27 ENE	111789	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,218.00
27 ENE	113875	EMP	CHEQUES 7008/00000866880-2 ***	21,041.24
27 ENE	115013	EMP	CHEQUES 7008/00000866880-2 ***	22,800.06
29 ENE	78763	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	42,040.00
29 ENE	84923	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,974.80
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
08 ENE	1	ABONO LOCAL	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15 ENE	1	ABONO LOCAL	35	122,219.00	0.00	0.00	0.00
ENE	1	ABONO LOCAL	35	138,506.00	0.00	0.00	0.00
ENE	2	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
ENE	3	ABONO LOCAL	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00


TOTALES:

NUM MOV	73						
IMPORTE		266,725.00					
COMISIONES			0.00				
I. V. A.				0.00			
TOTAL							0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	73	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595696-6 FECHA DE CARGO 2016/02/05 0.00



 00000096





Contrato: 7968429595

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA No.7001-5956966

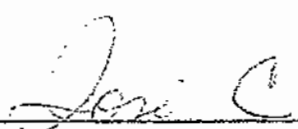
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 102,841.86


CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24-Feb-16	1070	MARIA DE LA LUZ VERDE VILLANUEVA	3,538.00
			-
			-
			3,538.00
		SALDO	<u><u>\$ 99,303.86</u></u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	5,135.82
ENTRADAS	717,655.15
SALIDAS	623,487.11
SALDO	<u><u>\$ 99,303.86</u></u>



 C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 00000097



Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001771



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$31,433.52	\$102,841.86
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
Inversión Empresarial	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitem	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016
CONTRATO 7826829213

Saldo Anterior **\$31,433.52**
 (+) 38 Depósitos **\$717,655.15**
 (-) 44 Retiros **\$646,246.81**
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 \$102,841.86

Saldo Promedio **\$145,072.18**
 Días Transcurridos **29**
 Cheques Girados **13**
 Cheques Exentos **13**

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966

RETIROS
\$646,246.81
DEPOSITOS
\$717,655.15
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,433.52
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059	1,497.00		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1061	1,179.80		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060	1,179.80		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		36,475.63	
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062	13,979.61		
02 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE, SLP		18,893.61	
	DEP EN EFECTIVO 4,914.00			
	DEP CHEQUE BNM 13,979.61			

00000098



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		24,301.59	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		16,632.13	
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1063	8,461.49		
02 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE SLP		28,186.09	
	DEP EN EFECTIVO 19,724.60			
	DEP CHEQUE BNM 8,461.49			
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016020200188339 A BANCO COMERMEX AL BENEF EUROTONER SAN LUIS SA DE CV SU			
	REF.0000001 FACTURA 10163 085901883394303369	5,594.40		124,030.47
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		6,709.32	130,739.79
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016020400076715 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE RAMSES DON/MARTINEZ SU			
	REF.0000000002 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000004923229	5,000.00		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		4,875.21	130,615.00
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		12,910.59	143,525.59
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016020800125501 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA SA DE CV SU REF.0000004 FACTURA AA5149			
	085901255014303961	15,879.24		
08 FEB	PAGO A TERCEROS 127550 PAGO DE SERVICIOS	999.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016020800129122 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE MARIA ZAPATA PEREZ SU			
	REF.0000000006 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000002039597	6,820.80		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		38,251.25	158,077.80
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1065	7,124.68		
09 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE SLP		48,717.80	
	DEP EN EFECTIVO 41,593.12			
	DEP CHEQUE BNM 7,124.68			
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE JUAN SANCHEZ/GARCIA SU			
	REF.0000000000 JUAN SANCHEZ/GARCIA		435.00	200,105.92
10 FEB	DEPOSITO DE SUC RIO VERDE SLP		23,782.19	
	DEP EN EFECTIVO 23,221.19			
	DEP CHEQUE BNM 561.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC RIO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE, SLP		17,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,778.00			
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		15,720.00	257,386.11
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1066	5,000.00		
	012 0055519 7270 0000000 0000 04320501			
11 FEB	COMISION 182904 PAQUETE PYME			
	ENE MOV 1	390.00		
11 FEB	IVA COMISION 182904	62.40		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016021100038543 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF RAUL ORTIZ			
	GONZALEZ Y COPROPIETARIA SU			
	REF.0000009 FACTURAS AA99204 Y			
	AA99207 085900385434304269	17,563.91		
11 FEB	PAGO A TERCEROS 41933 PAGO DE			
	SERVICIOS	5,656.00		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		25,067.01	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		9,873.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		162.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		2,908.00	266,723.81
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1064	3,800.00		
	137 0163410 0000 0000000 0000 04320501			
12 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION TRA			
	QUIN FEB-16 NUM DE			
	AUTORIZACION 000064563401	134,976.20		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1067	12,361.59		
12 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE, SLP		15,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,541.41			
	DEP CHEQUE BNM 12,361.59			
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		1,360.00	
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016021200193455 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	JOSE RAMSES DON MARTINEZ SU			
	REF.0000000013 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000004923229	5,395.69		127,453.33
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE, SLP		384.00	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		36,413.00	164,250.33
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016021600116831 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	JOSE MARIA ZAPATA PEREZ SU			
	REF.0000000014 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000002039597	2,273.60		
16 FEB	PAGO DE SERVICIO 120919 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	18,003.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS 128783			
	4SSRCV-VIV-ACV			

00000009

[Handwritten signature]

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	E3410448102-950950:201601 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP	32,372.77		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1068	25,000.00	24,454.60	136,055.56
18 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO A ENC CAJAS NUM DE AUTORIZACION 000014170204			111,055.56
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP	3,000.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021800031830 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI S SU REF.000019 FACTURA FD2611085900318304304964		18,505.00	
18 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PMO CONTRALOR INTER NUM DE AUTORIZACION 000021641405	4,640.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016021800065311 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF LUIS ENRIQUE VILLALOBOS/GUERRERO SU REF.0000000021 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000004645184	2,400.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP	3,450.00		
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		21,552.64	137,623.20
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1069	9,471.51	682.00	
19 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE SLP		27,959.71	
22 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO A VELADOR NUM DE AUTORIZACION 000015243606			156,793.40
22 FEB	PAGO A TERCEROS 60625 PAGO DE SERVICIOS	3,000.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 62905 PAGO DE SERVICIOS	16,905.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 65112 PAGO DE SERVICIOS	3,522.00		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP	2,624.00		
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE R SU REF.0000094471 MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE		40,566.94	171,309.34
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		900.00	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		9,334.00	
23 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE SLP		27,233.01	
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF DEP EN EFECTIVO 25,529.01 DEP CHEQUE BNM 1,704.00			209,185.34



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016022400052058 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE NESTOR CABRERA TORRES SU			
	REF. 0000027 FACTURA 36 085900520584305563	12,919.76		196,265.58
25 FEB	PAGO A TERCEROS 92163 PAGO DE SERVICIOS	7,728.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS 97138 PAGO DE SERVICIOS	46,428.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		23,639.00	165,748.58
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		23,562.11	
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016022600141104 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/HERNANDEZ SU			
	REF. 0000031 RECIBO HONORARIOS 474 085901411044305769	5,500.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		12,533.10	
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016022600146045 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF. 0000032 FACTURA B10079 085901460454305760	4,196.29		
26 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN FEB-16 NUM DE			
	AUTORIZACION 000097882902	126,332.40		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1071	12,233.88		
26 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE, SLP		23,185.02	
	DEP EN EFECTIVO 10,961.14			
	DEP. CHEQUE BNM 12,233.88			76,778.24
29 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		32,668.99	
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016022900189581 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO			
	DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF. 0000035 FACTURAS B734 B735 Y B736 085901895814306064	8,679.28		
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016022900234103 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERGIO GAMA DUFOUR SU			
	REF. 0000036 FACTURA 13950 085902341034306069	4,282.22		
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016022900238249 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA S/A DE C.V. SU REF. 0000037 FACTURA AA5213			
	085902382494306067	34,313.98		
29 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1072	4,049.53		
29 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE, SLP		44,721.62	
	DEP EN EFECTIVO 40,672.09			

00000100

Aox c

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Página:

6 de 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB 13	DEP CHEQUE BNM 4,049.53 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			102,841.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México, Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45.83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusef.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.018F2809A4-F6D9-4F63-976B-B1719AB35C9B|2016-03-02T17:36:53|J6VoCz1RfWqoX3PEjs3sFr9rcRXu1NPObJzerVz8687DTRG/jRiGuW56UAJsd yhy3m9rz6Z9JpnT4QeVa8G8Ln5DNq8SysQ0PrBvVLQghk6JS6dVFCB11FP12aBm6kZeAWDldgdqyeTGhFaT7QCT1DWTYkYSToJNe2JYrAv36K4=|00001000000300627194|c1qrViGZ9HwF22o2dQHxUeRhXWCW4A152aPuUdWU3KDMxj81hfc4Md+auUPSjRDPHgwzKSCQv8hEpjwbaM/utWdJ1hv/GHRuLSFYUNb7KunAh/41Xd3gFmC4k2ZJ3bLH3rr2VGeorYCc00dLpCCck47kUs7H2VDS1JLvTA6RU/4-||

UUID 8F2809A4-F6D9-4F63-976B-B1719AB35C9B
FECHA 2016-03-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J6VoCz1RfWqoX3PEjs3sFr9rcRXu1NPObJzerVz8687DTRG/jRiGuW56UAJsd yhy3m9rz6Z9JpnT4QeVa8G8Ln5DNq8SysQ0PrBvVLQghk6JS6dVFCB11FP12aBm6kZeAWDldgdqyeTGhFaT7QCT1DWTYkYSToJNe2JYrAv36K4=

SELLO DIGITAL SAT

c1qrViGZ9HwF22o2dQHxUeRhXWCW4A152aPuUdWU3KDMxj81hfc4Md+auUPSjRDPHgwzKSCQv8hEpjwbaM/utWdJ1hv/GHRuLSFYUNb7KunAh/41Xd3gFmC4k2ZJ3bLH3rr2VGeorYCc00dLpCCck47kUs7H2VDS1JLvTA6RU/4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX
RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.12%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7968429595	
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	

Saldo al 29 DE FEBRERO de 2016 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
puesto Sobre la Renta		

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 FEB	188339	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,594.40
04 FEB	76715	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 4923229	5,000.00
08 FEB	125501	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	15,879.24
08 FEB	127550	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	999.00
08 FEB	129122	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	6,820.80
11 FEB	38543	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	17,563.81
11 FEB	41933	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	5,056.00
12 FEB	193455	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 4923229	5,395.69
16 FEB	116831	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	2,273.80
16 FEB	120919	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	18,003.00
16 FEB	126783	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	32,372.77
18 FEB	31830	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,640.00
18 FEB	65311	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 4645184	3,450.00
22 FEB	60625	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	16,905.00
22 FEB	62905	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	3,522.00
22 FEB	65112	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	

00000101



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Página:

8 de 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			000000000	2,624.00
24 FEB	52058	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	12,919.76
25 FEB	92163	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	7,728.00
25 FEB	97138	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	46,428.00
26 FEB	141104	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
26 FEB	146045	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,196.28
29 FEB	189581	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	8,679.28
29 FEB	234103	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,282.22
29 FEB	238249	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	34,313.96
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
12 FEB	1	ABONO LOCAL	38	134,976.20	0.00	0.00	0.00
18 FEB	4	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
18 FEB	5	ABONO LOCAL	1	2,400.00	0.00	0.00	0.00
22 FEB	6	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26 FEB	2	ABONO LOCAL	38	126,332.40	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	79						
IMPORTE		269,708.60					
COMISIONES			0.00				
I. V. A.				0.00			
TOTAL						0.00	

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	79	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595696-6 FECHA DE CARGO 2016/03/04 0.00

Contrato: 7968429595

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Haz más dinero con tu dinero con Inversión Empresarial Banamex.

A todos nuestros clientes PyME Banamex los invitamos a conocer Inversión Empresarial Banamex[®], que les da beneficios como:

- Protección de tu dinero al no dejarlo visible en tu cuenta de cheques
- Disponibilidad los 365 días del año de 6:00 a 19:00 horas (hora del Centro de México)
- Programación de tu inversión con cargos automáticos diarios, semanales y mensuales desde BancaNet Empresarial

Acude a la Sucursal Banamex de tu preferencia y pregunta a tu ejecutivo por Inversión Empresarial Banamex.

(1) Inversión Empresarial Banamex. **GAT nominal 2.01%. GAT real -1.18%**. Antes de impuestos, desde \$1,000,000 de pesos. Calculada el 9 de febrero del 2016. Vigente al 31 de marzo del 2016. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIs) por persona y por banco, www.ipab.org.mx

00000102

For C

1950

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

RE: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

100-100000



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 312,999.12

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24-feb-16	-		-

SALDO \$ 312,999.12

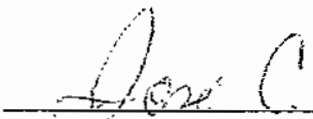
SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 99,303.86

ENTRADAS 1,031,616.22

SALIDAS 817,920.96

SALDO \$ 312,999.12



 C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



00000103

José C.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE

CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED

APR 15 1964

PROFESSOR

ROBERT M. HAYES

CHICAGO

5780

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001722



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$102,841.86	\$312,999.12
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
Inversión Empresarial	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitern	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

CONTRATO	7826829213
Saldo Anterior	\$102,841.86
(+) 38 Depósitos	\$1,031,616.22
(-) 55 Retiros	\$821,458.96
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	\$312,999.12

Saldo Promedio	\$351,250.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

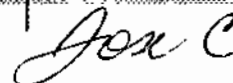
Cheques 7001 5956966

RETIROS	DEPOSITOS
\$821,458.96	\$1,031,616.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			102,841.86
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1070	3,538.00		
	072 0239170 0000 00000000 0000 04320501			
01 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO A EMPLEADO NUM DE			
	AUTORIZACION 000007256707	2,500.00		96,803.86
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		9,098.60	105,902.46
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE, SLP		523.00	
03 MAR	PAGO A TERCEROS 94394 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,678.00		

00000104



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1073	5,442.00		
03 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE, SLP		29,475.10	
	DEP EN EFFECTIVO 24,033.10			
	DEP CHEQUE BNM 5,442.00			128,780.56
04 MAR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		36,680.60	
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1074	41,000.00		
04 MAR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		32,464.98	156,926.14
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE, SLP		125,000.00	
07 MAR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		36,392.01	318,318.15
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE, SLP		271,262.20	
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016030800051814 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA,			
	S/A DE C.V. SU REF. 0000006			
	FACTURA AA5276			
	085900518144306869	4,324.48		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016030800054413 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA,			
	S/A DE C.V. SU REF. 0000007			
	FACTURA AA5277			
	085900544134306864	7,894.96		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016030800055593 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA,			
	S/A DE C.V. SU REF. 0000008			
	FACTURA AA5278			
	085900555934306869	53,933.04		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016030800058252 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA,			
	S/A DE C.V. SU REF. 0000009			
	FACTURA AA5279			
	085900582524306868	8,282.40		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016030800060235 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA,			
	S/A DE C.V. SU REF. 0000010			
	FACTURA AA5280			
	085900602354306868	17,191.20		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016030800064405 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA,			
	S/A DE C.V. SU REF. 0000011			
	FACTURA AA5281			
	085900644054306865	15,370.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS 71695 PAGO DE			
	SERVICIOS	999.00		
08 MAR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		23,870.00	505,455.27
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE, SLP		3,667.00	
09 MAR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		22,004.00	531,126.27



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1076	2,500.00		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. JULIO VERNE, SLP		298.00	
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016031000113109 A BANCO MERCHANT AL BENEF. DICOPLOSA S.A. DE C.V. SU REF.0000014			
	FACTURAS AA5438 Y AA5439 085901131094307064	30,451.16		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016031000117996 A BANCO MERCHANT AL BENEF. DICOPLOSA S.A. DE C.V. SU REF.0000015			
	FACTURA AA5440 085901179964307061	2,366.40		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016031000119024 A BANCO MERCHANT AL BENEF. DICOPLOSA S.A. DE C.V. SU REF.0000016			
	FACTURA AA101687 085901190244307068	1,099.55		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016031000124970 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COPROPIETARIA SU REF.0000016 FACTURA AA101687			
	085901249704307064	1,099.55		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		20,244.98	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		21,618.00	
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016031000127402 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COPROPIETARIA SU REF.0000017 FACTURA AA101727			
	085901274024307064	17,318.88		518,451.71
11 MAR	COMISION 421835 PAQUETE PYMENS FEB MOV. 1	390.00		
11 MAR	IVA COMISION 421835	62.40		
11 MAR	PAGO A TERCEROS 81797 PAGO DE SERVICIOS	4,321.00		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016031100087941 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE NESTOR CABRERA TORRES SU REF.0000019 FACTURA 48			
	085900879414307167	11,899.98		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1077	8,781.94		
11 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE, SLP		20,868.61	
	DEP EN EFECTIVO 12,086.67			
	DEP CHEQUE BNM 8,781.94			523,665.02
14 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		758.00	
14 MAR	PAGO A TERCEROS 172229 PAGO DE SERVICIOS	6,839.00		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		34,660.21	
15 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			552,442.23

00000105
 Jorc

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	SÚC. RIO VERDE SLP		1,226.00	
	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE DICOPLOSA S.A. DE			
	C.V. REF.0110316 DEVOLUCION			
	RASTREO: HSBCC039746			
			1,099.55	
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ZDA			
	QUIN FEB-18 NUM DE			
	AUTORIZACION 000045476301	137,530.60		
15 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PREST GERENTE OPERAT NUM DE			
	AUTORIZACION 000047512308	1,000.00		
15 MAR	CÓBRO DE CHEQUE NUMERO 1078		4,218.58	
15 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM, SUC			
	RIO VERDE SLP		24,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,985.44			
	DEP CHEQUE BNM 4,218.58			
15 MAR	PAGO A TERCEROS 188220			
	ASS-RCV-VIV			
	E3410448102-422569-201602	96,078.60		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016031500194157 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF			
	CÉSAR MARTINEZ RODRIGUEZ SU			
	REF.0000226 FACTURA B10244			
	085901941574307563	5,753.28		
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC, RIO			
	VERDE SLP		1,476.00	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC, RIO			
	VERDE SLP		13,650.00	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC, RIO			
	VERDE SLP		9,903.00	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC, RIO			
	VERDE SLP		2,844.00	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC, RIO			
	VERDE SLP		381,792.74	
17 MAR	PAGO DE SERVICIO 123137 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S A T			
	DEPOSITO MIXTO	33,998.00		
17 MAR	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM, SUC.			
	RIO VERDE SLP		15,073.68	
	DEP EN EFECTIVO 13,259.68			
	DEP CHEQUE BNM 1,814.00			
18 MAR	PAGO A TERCEROS 159739 PAGO DE			
	SERVICIOS		2,918.00	
18 MAR	PAGO A TERCEROS 167455 PAGO DE			
	SERVICIOS		2,564.00	
18 MAR	PAGO A TERCEROS 169600 PAGO DE			
	SERVICIOS		15,358.00	
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016031800173388 A BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE			
	NESTOR CABRERA TORRES SU			
	REF.0000031 FACTURA 52			
	085901733884307866	3,039.94		
22 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PMO			
	PERSONAL PTAR NUM DE			
	AUTORIZACION 000041476508	3,000.00		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC, RIO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE,SLP		12,246.00	348,234.48
23 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION DULCE MARIA CHAVEZ F NUM DE AUTORIZACION 000030026209	3,000.00		
23 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NORMA GISELA PICAZO NUM DE AUTORIZACION 000032240410	3,000.00		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD VALLES SLP		152.00	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE R SU REF.0000000000 MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE		1,292.00	
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016032300163528 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SPIN SA DE CV SU REF.0000034 FACTURA EN TRAMITE 065901635284308303	4,524.00		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		18,666.96	
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		22,480.20	380,301.64
28 MAR	PAGO A TERCEROS 19819 PAGO DE SERVICIOS	10,336.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS 20904 PAGO DE SERVICIOS	42,193.00		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		16,097.00	
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016032800126439 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV SU REF.0000037 FACTURA EN TRAMITE 085901264394308860	3,700.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016032800166698 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CARLOS LOZANO/CHAVES SU REF.0000038 ANTICIPO 085901666984308862	10,000.00		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		45,432.97	375,582.61
29 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP		35,425.00	
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		7,597.00	
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016032900129375 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/HERNANDEZ SU REF.0000039 RECIBO HONORARIOS 498/085901293754308868	5,500.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1079	8,754.10		
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP		20,977.59	
29 MAR	DEP EN EFECTIVO 12,223.49 DEP CHEQUE BNM 8,754.10			425,328.10
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN MAR-16 NUM DE AUTORIZACION 000027686302	143,097.60		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			

[Handwritten signature]
 00000106
 Jox C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016033000108017 A/BANCO MEXICANO AL BENEF.			
	ARTURO GAMA/DUFOUR SU REF.0000044 FACTURA 6596			
30 MAR	085901080174309064 PAGO INTERBANCARIO REF	2,123.70		
	0016033000114222 A/BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	SERGIO GAMA/DUFOUR SU REF.0000045 FACTURA 2677			
30 MAR	085901142224309061 PAGO INTERBANCARIO REF	412.60		
	0016033000119207 A/BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	SERGIO GAMA/DUFOUR SU REF.0000046 FACTURA 2678			
30 MAR	085901192074309068 PAGO INTERBANCARIO REF	1,911.80		
	0016033000152422 A/BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO			
	DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.0000047 FACTURAS B902 B903 B904 Y B906			
30 MAR	085901524224309067 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1080	11,577.23		
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP	8,120.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.		32,379.99	290,465.16
	0016033100176862 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	JOSE MARIA ZAPATA/PEREZ SU REF.0000000048 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000002039597	1,136.80		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1082	1,748.54		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1081	4,906.48		
31 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		41,000.99	
	DEP EN EFECTIVO 34,345.97			
	DEP CHEQUE BNM 6,655.02			
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016033100214284 A/BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ			
	GONZALEZ Y COPROPIETARIA SU REF.0000052 FACTURA 103334			
31 MAR	085902142844309166 PAGO A TERCEROS REF.	8,401.61		
	0016033100209628 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	JOSE MARIA ZAPATA/PEREZ SU REF.0000209628 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000002039597	2,273.60		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
10				312,999.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|33AA3F47-26D0-410D-9411-9DE46C0C418C|2016-04-02T19:28:01|jtlmEhJSozgIMGfRszk7hyakJ2ASDKRVbpd56bg6QhWn2693R732WgYNFzOlkopkt7un2cUTuuwR9wU/6sMjEK7ezV+a65xeZDBxJZN18xNg4ayMM6apoLwdGJgXKLQv0Go181GEy+jtmjKMi5I2P8Xa3MPQvHbw91Qw9NvLfwc=|00001000000300627194|fFYzkZQ4SwdJhPEhA4vMsB+eP80K2QvtiGLF+KWFmpIXNyTma82MngrGuGnD1tqdRw3qENsH1IKmL0AcGb3v1J0USa13Yng5nXSp7WBzYKGgRaOPVzHENNx9VIQgRlajrVHoc16nYhywFwwNZGmm0WiGE65k2TCutqXycbiIBQk=||

UUID 33AA3F47-26D0-410D-9411-9DE46C0C418C
FECHA 2016-04-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jtlmEhJSozgIMGfRszk7hyakJ2ASDKRVbpd56bg6QhWn2693R732WgYNFzOlkopkt7un2cUTuuwR9wU/6sMjEK7ezV+a65xeZDBxJZN18xNg4ayMM6apoLwdGJgXKLQv0Go181GEy+jtmjKMi5I2P8Xa3MPQvHbw91Qw9NvLfwc=

SELLO DIGITAL SAT

fFYzkZQ4SwdJhPEhA4vMsB+eP80K2QvtiGLF+KWFmpIXNyTma82MngrGuGnD1tqdRw3qENsH1IKmL0AcGb3v1J0USa13Yng5nXSp7WBzYKGgRaOPVzHENNx9VIQgRlajrVHoc16nYhywFwwNZGmm0WiGE65k2TCutqXycbiIBQk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.12%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7968429595

Saldo Anterior \$0.00

(+) Depósitos \$0.00

(-) Retiros \$0.00

(+) Intereses Menos \$0.00

Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 31 DE MARZO de 2016 \$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		



Jose C 00000107

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 MAR	94394	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	1,678.00
08 MAR	51814	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,324.48
08 MAR	54413	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	7,894.96
08 MAR	55583	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	53,933.04
08 MAR	58252	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	8,282.40
08 MAR	60235	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	17,191.20
08 MAR	64405	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	15,370.00
08 MAR	71695	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	999.00
10 MAR	113109	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	30,451.16
10 MAR	117996	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,366.40
10 MAR	119024	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,099.55
10 MAR	124970	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,099.55
10 MAR	127402	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	17,318.88
11 MAR	81797	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	4,321.00
11 MAR	87941	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,899.96
14 MAR	172229	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	6,839.00
15 MAR	188220	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	96,078.60
15 MAR	194157	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,753.28
17 MAR	123137	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	33,998.00
18 MAR	159739	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	2,918.00
18 MAR	167455	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	2,564.00
18 MAR	169600	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	15,358.00
18 MAR	173388	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,039.94
23 MAR	163528	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,524.00
28 MAR	19819	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	10,336.00
28 MAR	20904	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	42,193.00
28 MAR	126439	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,700.00
28 MAR	166688	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	10,000.00
29 MAR	129375	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
30 MAR	108017	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,123.70
30 MAR	114222	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	412.60
30 MAR	119207	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,911.80
30 MAR	152422	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	11,577.23
31 MAR	176862	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	1,136.80
31 MAR	209628	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	2,273.60
31 MAR	214284	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	8,401.61
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
01 MAR	7	ABONO LOCAL	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00
15 MAR	1	ABONO LOCAL	39	137,530.60	0.00	0.00	0.00
15 MAR	8	ABONO LOCAL	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22 MAR	8	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
23 MAR	9	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
23 MAR	10	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
30 MAR	2	ABONO LOCAL	39	143,097.60	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	83					
IMPORTE		293,128.20				
COMISIONES			0.00			
I. V. A				0.00		
TOTAL						0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
USO DEL SERVICIO	83	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595696-6 FECHA DE CARGO 2016/04/06 0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Pto. Cól. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: reclamacionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262839-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 18:30 horas.
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

- * Si deseas realizar una reclamación sobre tu estado de cuenta, tienes 60 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

00000108

Don C

Contrato: 7968429595

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.



S.E.P.A.P.A.R.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 245,652.23

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24-Feb-16	-		-

SALDO \$ 245,652.23


SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 312,999.12

ENTRADAS 735,291.40

SALIDAS 802,638.29

SALDO \$ 245,652.23



JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

00000109

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to ensure the validity of the results.

3. The third part of the document describes the different types of data that are collected and how they are used to inform decision-making. It notes that a combination of quantitative and qualitative data is often used to provide a comprehensive view of the organization's performance.

4. The fourth part of the document discusses the challenges and limitations of data collection and analysis. It identifies common issues such as data quality, bias, and incomplete information, and offers strategies to mitigate these risks.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the study. It reiterates the importance of data-driven decision-making and the need for ongoing monitoring and evaluation of the organization's performance.

6. The sixth part of the document offers recommendations for future research and practice. It suggests areas for further exploration and provides practical advice for implementing effective data collection and analysis processes.

7. The seventh part of the document concludes with a final statement on the value of data in driving organizational success. It emphasizes that data is a powerful tool for understanding the organization's strengths and weaknesses and for making informed decisions that lead to long-term growth and sustainability.

10/10/2023



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLIENTE: 77255098
 Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
 Página: 1 de 10

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001738



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$312,999.12	\$245,652.23
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
Inversión Empresarial	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitem	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	7826829213
Saldo Anterior	\$312,999.12
(+) 38 Depósitos	\$735,291.40
(-) 34 Retiros	\$802,638.29
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$245,652.23

Saldo Promedio	\$325,157.07
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966

RETIROS	DEPOSITOS
\$802,638.29	\$735,291.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			312,999.12
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		9,824.00	322,823.12
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		36,586.99	359,410.11
05 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		40,000.00	
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016040500098506 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF CONST Y COMER DE PROD PARA LA IND CONSTRUCTORA SA SU			

00000110

Jose C

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF:0000000001 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000007415284	812.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016040500119526 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S.A DE C.V. SU REF.0000002			
	FACTURA AA5547			
	085901195264309668	200,580.24		
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		38,533.91	236,551.78
06 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE SLP		517.00	
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0016040600019667 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP SU			
	REF.0000074091 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000000000501	10,000.00		227,068.78
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		27,057.60	
07 ABR	PAGO A TERCEROS 107044 PAGO DE			
	SERVICIOS	999.00		
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		24,955.60	278,082.98
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1083	8,294.43		
08 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE SLP		33,511.38	
	DEP EN EFECTIVO 25,216.95			
	DEP CHEQUE BNM 8,294.43			303,299.93
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		35,301.00	338,600.93
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		31,177.00	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		16,611.00	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		1,487.00	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		1,817.00	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		3,335.00	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		1,000.00	394,027.93
13 ABR	COMISION 160854 PAQUETE PYME			
	MAR MOV: 1	390.00		
13 ABR	IVA COMISION 160854	62.40		
13 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE SLP		22,408.25	
	DEP EN EFECTIVO 19,973.25			
	DEP CHEQUE BNM 2,435.00			
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016041300089833 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF SPIN SA DE			
	CV SU REF.0000180 FACTURA EN			
	TRAMITE SUC QRO			
	085900898334310463	406.00		
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE,SLP		21,345.03	436,922.81
14 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1RA. QUIN ABR-16 NUM DE			
	AUTORIZACION 000064648801	136,242.60		
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		32,039.00	
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016041400161332 A/BANCO/BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE			
	NESTOR CABRERA/TORRES/SU			
	REF.0000007 FACTURA 58			
	085901613324310564	5,104.00		327,615.21
15 ABR	PAGO A TERCEROS 134945 PAGO DE			
	SERVICIOS	7,471.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016041500139343 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	AZTEXTIL SA DE CV/SU			
	REF.000000010 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000000751188	2,024.00		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1084	11,009.86		
15 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE,SLP		19,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,387.14			
	DEP CHEQUE BNM 11,009.86			326,507.35
18 ABR	PAGO DE SERVICIO 16571 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	37,987.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS 47146			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	E3410448102-569058-201603	34,404.70		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1085	20,000.00		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		250.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		47,356.00	281,721.65
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		29,662.41	311,384.06
20 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PREST. CULTURA AGUA NUM DE			
	AUTORIZACION 000010805801	5,000.00		
20 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PREST GERENTE OP NUM DE			
	AUTORIZACION 000010939802	2,700.00		
20 ABR	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	EDGAR LARA/OVIEDO SU			
	REF.0000000000 JOSE			
	EDGAR LARA/OVIEDO		1,768.00	305,452.06
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE,SLP		554.00	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		8,681.00	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		28,096.10	
21 ABR	PAGO DE SERVICIO 17588 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	27,294.00		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VALLES SLP		86.00	
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1086	2,000.00		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			

00000111

Don C

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ABR	VERDE:SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		21,057.00	334,632.16
25 ABR	VERDE:SLP PAGO A TERCEROS 127435 PAGO DE SERVICIOS			383,036.18
25 ABR	VERDE:SLP PAGO A TERCEROS 128880 PAGO DE SERVICIOS			3,358.00
25 ABR	VERDE:SLP PAGO A TERCEROS 133530 PAGO DE SERVICIOS			3,169.00
25 ABR	VERDE:SLP PAGO A TERCEROS 135074 PAGO DE SERVICIOS			19,377.00
25 ABR	VERDE:SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		16,957.00	
25 ABR	VERDE:SLP PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA DEL REFUGIO S. DE R. SU		23,783.00	
26 ABR	REFUGIO S. DE R. DE REF. 0000000000 MAQUILADORA DEL			345,806.18
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		1,848.00	
26 ABR	VERDE:SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		21,728.48	
26 ABR	VERDE:SLP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		15,880.00	
27 ABR	VERDE:SLP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE:SLP		967.00	
27 ABR	VERDE:SLP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE:SLP		36,875.01	
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016042700104239 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA S.A. DE C.V. SU. REF. 000023			
27 ABR	FACTURAS AA5534 Y AA5536			
27 ABR	085901042394311888	44,284.21		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016042700106488 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA S.A. DE C.V. SU. REF. 000024			
27 ABR	FACTURA AA5535			
28 ABR	085901064884311865	20,976.28		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE:SLP		20,481.00	
28 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE:SLP		23,773.29	
29 ABR	DEF CHEQUE BNM 578.00			400,080.47
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016042900076628 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/HERNANDEZ SU			
29 ABR	REF. 000026 RECIBO HONORARIOS			
29 ABR	528 085900766284312065	5,500.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016042900091460 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV			
29 ABR	SU. REF. 000027 FACTURAS B11110			
29 ABR	085900814604312060	12,482.03		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016042900100849 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERGIO GAMANDUOUR SU			

DETALLE DE OPERACIONES



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000028 FACTURA 14520			
	085901008494312061	1,551.70		
29 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QUIN ABR-16 NUM DE			
	AUTORIZACION 000079038602	132,907.80		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016042900153004 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	CESAR, MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000030 FACTURA B10751			
	085901530044312068	2,492.92		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016042900264896 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ			
	GONZALEZ Y COPROPIETARIA SU			
	REF.0000032 FACTURA AA105276			
	085902648964312062	10,154.74		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087	6,631.94		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088	10,034.44		
29 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE SLP		27,327.33	
	DEP EN EFECTIVO 10,660.95			
	DEP CHEQUE BNM 16,666.38			
29 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	6			245,652.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E1364AF3-4587-4247-89FD-94FE6D22D84E|2016-05-02T15:27:23|cW72/1Ah7rL2K06qpHILpenZL03
22x00jK3j+B5MhN1wRj+FR92oktsCzrAecj0F+jSqCkeDfW+rrrNBQ/38ebXQhw3FFDCvVCgUFWNvDr0zYhyXgii76X
inPswaFYSxYJ1esPzk45uk2YNknWx7vit8f/hCtXupogHKpkeDDW6+8=|00001000000300627194|Mj6uVbKn6umKK
dexpGy/DYYcvjqWekU5VvH4kxqB+xx9roVfPRAENalib0sFjyxwUMa2SQPMg8qk2AsqHief3CM84V97XcpNui+n
24pzg3aRhvUwby/xfcNL3ENxWTkg8rFCesyaW02NkEyqkmOvOpFPFULBoH3I9yWVpGrY=||

UUID F1364AF3-4587-4247-89FD-94FE6D22D84E
FECHA 2016-05-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cW72/1Ah7rL2K06qpHILpenZt0322x00jK3j+B5MhN1wRj+FR92oktsCzrAec
j0F+jSqCkeDfW+rrrNBQ/38ebXQhw3FFDCvVCgUFWNvDr0zYhyXgii76XmPswa
FYSxYJ1esPzk45uk2YNknWx7vit8f/hCtXupogHKpkeDDW6+8=

SELLO DIGITAL SAT

Mj6uVbKn6umKKdexpGy/DYYcvjqWekU5VvH4kxqB+xx9roVfPRAENalib0s
FjyxwUMa2SQPMg8qk2AsqHief3CM84V97XcpNui+n24pzg3aRhvUwby/xfcN
L3ENxWTkg8rFCesyaW02NkEyqkmOvOpFPFULBoH3I9yWVpGrY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

00000112

Signature

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

6 de 10

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.18%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

Contrato	7968429595
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	

Saldo al 30 DE ABRIL de 2016 **\$0.00**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos **CH 178/7826829213**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
05 ABR	98506	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 178/ 7415284	812.00
05 ABR	19526	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	200,580.24
06 ABR	19667	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 4536/ 501	10,000.00
07 ABR	107044	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	999.00
13 ABR	89833	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	406.00
14 ABR	161332	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,104.00
15 ABR	134945	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	7,471.00
15 ABR	139343	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 314/ 751188	2,024.00
18 ABR	16571	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	37,987.00
18 ABR	47146	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	34,404.70
21 ABR	17588	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	27,294.00
25 ABR	127435	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,358.00
25 ABR	128880	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,169.00
25 ABR	133530	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	19,377.00
25 ABR	135074	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	16,957.00
27 ABR	104239	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	44,264.21



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

7 de 10

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 ABR	106488	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	20,976.28
27 ABR			COMISION POR ANUAL	0.00
29 ABR	76628	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
29 ABR	97460	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	12,482.03
29 ABR	100849	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,551.70
29 ABR	153004	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,492.92
29 ABR	264896	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	10,154.74
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
14 ABR	1	ABONO LOCAL	39	138,242.60	0.00	0.00	0.00
20 ABR	1	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20 ABR	2	ABONO LOCAL	1	2,700.00	0.00	0.00	0.00
29 ABR	2	ABONO LOCAL	38	132,907.60	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	79						
IMPORTE		276,850.40					
COMISIONES			0.00				
I. V. A.					0.00		
TOTAL							0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	79	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595696-6 FECHA DE CARGO 2016/05/05 0.00

00000113

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

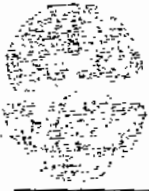
Haz más dinero con tu dinero con Inversión Empresarial Banamex.

A todos nuestros clientes PyME Banamex los invitamos a administrar el efectivo de su negocio fácilmente con Inversión Empresarial⁽¹⁾, además:

- Protección de tu dinero al no dejarlo visible en tu cuenta de cheques
- Disponibilidad los 365 días del año de 6:00 a 19:00 horas (hora del Centro de México)
- Programación de tu inversión con cargos automáticos diarios, semanales y mensuales desde BancaNet Empresarial

Acude a la Sucursal Banamex de tu preferencia y pregunta a tu ejecutivo por Inversión Empresarial Banamex.

(1) Inversión Empresarial **GAT nominal 2.46% GAT real -0.75%**. Antes de impuestos, desde \$1,000,000 de pesos. Calculado el 1 de marzo del 2016, y vigente al 31 de Julio del 2016. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com producto garantizado por el IPAB hasta 400 mil UDIS por persona, por banco, www.ipab.org.mx



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA No.7001-5956966


SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 330,330.90

CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20-may-16	1093	JOSE BENITO LUCIO MARTINEZ	2,900.00
31-may-16	1094	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	7,150.74
31-may-16	1095	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	6,911.84
			16,962.58
		SALDO	<u>\$ 313,368.32</u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	245,652.23
ENTRADAS	827,988.67
SALIDAS	760,272.58
SALDO	<u>\$ 313,368.32</u>



 C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



00000114

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001764



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de Impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$245,652.23	\$330,330.90
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
Inversión Empresarial	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitem	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

CONTRATO	7826829213
Saldo Anterior	\$245,652.23
(+) 43 Depósitos	\$827,988.67
(-) 38 Retiros	\$743,310.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016	\$330,330.90

Saldo Promedio	\$316,336.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966	RETIROS	DEPOSITOS
	\$743,310.00	\$827,988.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			245,652.23
02 MAY	PAGO A TERCEROS 75945 PAGO DE SERVICIOS	45,911.00		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		2,024.00	
02 MAY	PAGO A TERCEROS 96337 PAGO DE SERVICIOS	2,131.00		199,634.23
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		18,608.19	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		9,155.65	227,398.07
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

00000115



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	SUC. RIO VERDE, SLP		40,000.00	
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0018050400117001 A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE			
	NESTOR CABRERA TORRES, SU			
	REF. 0000003 FACTURA 61			
04 MAY	085901170014312581	6,080.07		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		18,276.00	278,593.00
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	EDGAR LARA OVIEDO, SU			
	REF. 00000693511		292.00	
05 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	BENITO SALAZAR ZAVAL NUM DE			
	AUTORIZACION: 000035028714	2,000.00		
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		31,284.83	309,179.83
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0018050600111839 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	CARLOS LOZANO CHAVES, SU			
	REF. 0000005 FACTURA 620A8			
06 MAY	085901118394312788	11,431.01		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		28,308.00	326,056.82
09 MAY	PAGO A TERCEROS 76424 PAGO DE			
	SERVICIOS	999.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1090	6,741.67		
09 MAY	DEPOSITO DE SUC. RIO			
	VERDE, SLP		33,832.96	
	DEP. EN EFECTIVO 27,091.29			
	DEP. CHEQUE BNM 6,741.67			
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		500.00	
09 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PREST AYUDTE FONTANE NUM DE			
	AUTORIZACION: 000035014016	1,500.00		
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		27,442.00	378,591.11
11 MAY	PAGO A TERCEROS 90144 PAGO DE			
	SERVICIOS	7,265.00		
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		27,152.21	398,478.32
12 MAY	PAGO A TERCEROS 122449			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	E3410448102-124062-201604	100,024.78		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 123561			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	E3410448102-520169-201603	807.74		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		28,905.00	
12 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE, SLP		725.00	
	DEP. EN EFECTIVO 180.00			
	DEP. CHEQUE BNM 545.00			
13 MAY	PAGO A TERCEROS 58590 PAGO DE			
	SERVICIOS	4,549.00		
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1RA. QUIN MAY-16 NUM DE			
	AUTORIZACION: 000085813701	138,194.40		



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1092	6,387.74		
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE SLP		26,519.93	
	DEP. EN EFECTIVO 20,132.19			204,664.59
	DEP CHEQUE BNM 6,387.74			
16 MAY	PAGO A TERCEROS 167016 4SSRCV-VIV-ACV			
	E3410448102-582115-201603	1,516.07		
16 MAY	PAGO A TERCEROS 169841 4SSRCV-VIV-ACV			
	E3410448102-922795-201604	2,385.15		
16 MAY	PAGO DE SERVICIO 173673 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	SAT	20,602.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091	1,955.00		
16 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		33,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,603.00			
	DEP CHEQUE BNM 1,955.00			211,764.37
17 MAY	TRASPASO REF. 70096057049 AUT. 37855 SER BCA ELEC	50,000.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		23,229.36	184,993.73
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		50,722.00	235,715.73
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		75,000.00	
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		628.00	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089 072701989100000000000000000004320501	2,668.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051900032280 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE NESTOR CABRERA TORRES SU REF.000018 FACTURA 65			
	08590032260431065	5,700.07		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051900039822 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE NESTOR CABRERA TORRES SU REF.000019 FACTURA 68			
	085900398224314064	5,104.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051900044790 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE MARIA ZAPATA PEREZ SU REF.0000000020 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000002039597	2,273.60		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051900047371 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE MARIA ZAPATA PEREZ SU REF.0000047371 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000002039597	2,273.60		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		20,754.01	314,916.78
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

30000116
Jon C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC RIO VERDE, SLP		665.00	
20 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PMO			
	CONTRALOR INTERNUM DE			
	AUTORIZACION 000064128416	1,500.00		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		22,049.98	335,293.45
23 MAY	PAGO A TERCEROS 66851 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,282.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS 69593 PAGO DE			
	SERVICIOS	20,534.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS 71880 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,716.00		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VALLES SLP		79.00	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		36,770.80	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		19,829.00	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		29,741.00	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		1,120.00	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		3,597.00	398,898.25
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		35,196.02	434,094.27
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		12,343.00	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE, SLP		28,042.25	472,479.52
26 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE, SLP		32,491.00	
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016052600024066 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF.0000027			
	FACTURA AA5705			
	085900240664314766	29,569.56		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016052600025532 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF.0000028			
	FACTURA AA5706			
	085900255324314764	10,952.72		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016052600027500 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF GILDARDO			
	MORENO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000029 RECIBO HONORARIOS			
	549 085900275004314769	5,500.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS 29281 PAGO DE			
	SERVICIOS	12,104.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS 31362 PAGO DE			
	SERVICIOS	49,687.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016052600034280 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF			
	CESAR MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000032 FACTURA B11132			
	085900342804314766	2,865.43		
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			




ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE PASTEURIZADORA			
	SAN JUAN DE RIO REF. 0260516 F			
	RASTREO:			
	BNETO1001605260002066444			
			2,500.00	396,791.81
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE R SU			
	REF. 0000000000 MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE		1,278.00	398,069.81
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016053000082946 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE NESTOR CABRERA TORRES SU			
	REF. 0000033 FACTURA 727 085900829464315168	6,840.08		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016053000087155 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COPROPIETARIA SU			
	REF. 0000034 FACTURA AA107350 085900871554315164	8,155.61		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CAPITAN CALDERA SLP		393.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CAPITAN CALDERA SLP		632.00	
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION: 2DA QUIN MAYO-16 NUM DE AUTORIZACION: 000051012102	149,238.20		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		11,320.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		13,810.01	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		8,367.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		49,734.35	318,092.28
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016053100181606 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF. 0000037 FACTURAS B1500 B1501 B1502 085901816064315268	10,865.50		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		10.00	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		23,094.12	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			330,330.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



00000117

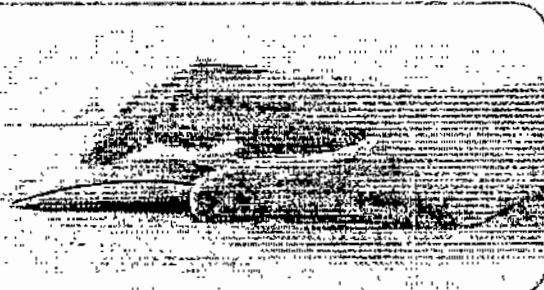
Jan C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

¡Cuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com/seguridad



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|25E836BB-072F-4995-A4AD-04E7E090C57A|2016-06-02T17:00:49|cRlqpYjF2+Y17JwYNTKixJT60NI syNT4/sWDPA1RGEZVATASG6cRw41mL4GS2/TcuNXxa2xU1jVrSkxQYONxPgJK3EXzjPQxGBO/tUKMMK6nrq/T0fvxC QQShix9DNcA+ogaAJ+k+ndK6FCmYC3KysYak4sYMjH4+q1JX/tjhW8-|00001000000300627194|UdVJN7Kut1Ac5 bx1qzYeetqWmruW7sqEhucv38NwNRTYuhaICEZ9wxy+MRP1Kri7Dwrb+scw/LOM2EnZdFW1VyuDPYsuh3/cCx4Whw M+EEClwpmahqYUh/JVgy75phSZ2eV8OgIKIiuE+VsCuavJ0Qo018Z8TiY2MWz z6stm0=||

UUID 25E836BB-072F-4995-A4AD-04E7E090C57A

FECHA 2016-06-02

RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cRlqpYjF2+Y17JwYNTKixJT60NI syNT4/sWDPA1RGEZVATASG6cRw41mL4GS2 /TcuNXxa2xU1jVrSkxQYONxPgJK3EXzjPQxGBO/tUKMMK6nrq/T0fvxCQQShi x9DNcA+ogaAJ+k+ndK6FCmYC3KysYak4sYMjH4+q1JX/tjhW8=

SELLO DIGITAL SAT

UdVJN7Kut1Ac5bx1qzYeetqWmruW7sqEhucv38NwNRTYuhaICEZ9wxy+MRP1K ri7Dwrb+scw/LOM2EnZdFW1VyuDPYsuh3/cCx4WhwM+EEClwpmahqYUh/JV Gy75phSZ2eV8OgIKIiuE+VsCuavJ0Qo018Z8TiY2MWz z6stm0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX
RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT Nominal antes de Impuestos	0.00%
GAT Real antes de Impuestos	-3.28%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

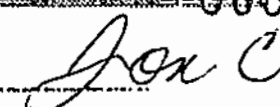
Contrato	7968429596	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) Depósitos		\$0.00
(-) Retiros		\$0.00
(+) Intereses Menos		\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		
Saldo al 31 DE MAYO de 2016		\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 178/7826829213	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 MAY	75945	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	45,911.00
02 MAY	96337	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	2,131.00
04 MAY	117001	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	6,080.07
06 MAY	111839	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	11,431.01
09 MAY	76424	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	999.00
11 MAY	90144	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	7,265.00
12 MAY	122449	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	100,024.78
12 MAY	123561	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	807.74
13 MAY	58590	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	4,549.00
16 MAY	167018	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	1,518.07
16 MAY	169841	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	2,385.15
16 MAY	173673	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	20,602.00
17 MAY	137855	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
19 MAY	32260	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9	50,000.00
19 MAY	39822	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	5,700.07
19 MAY	44790	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	5,104.00
19 MAY	47371	EMP	PAGO A TERC. CHQ 7007/ 2039597	2,273.60
19 MAY	47371	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC. CHQ 7007/ 2039597	2,273.60

000000118



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

8 de 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
23 MAY	66651	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,282.00
23 MAY	69593	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	20,534.00
23 MAY	71880	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,716.00
26 MAY	24066	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	29,569.56
26 MAY	25832	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	10,952.72
26 MAY	27500	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
26 MAY	29281	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	12,104.00
26 MAY	31362	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	49,687.00
26 MAY	34280	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,865.43
30 MAY	82946	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,840.08
30 MAY	87155	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	8,155.81
31 MAY	181606	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	10,865.50
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
05 MAY	14	ABONO LOCAL	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00
09 MAY	15	ABONO LOCAL	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00
13 MAY	1	ABONO LOCAL	39	138,194.30	0.00	0.00	0.00
20 MAY	16	ABONO LOCAL	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00
30 MAY	2	ABONO LOCAL	40	149,238.20	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	82						
IMPORTE		292,432.60					
COMISIONES			0.00				
I. V. A.					0.00		
TOTAL							0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	82	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595696-6 FECHA DE CARGO 2016/06/06 0.00

CLIENTE: 77255098

Contrato: 7968429595

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Haz más dinero con tu dinero
Con **Pagaré 3.8%**⁽¹⁾
rendimiento anual fijo.
pregunta cómo en tu sucursal.
banamex.com/hazmasdinero

(1) Pagaré **GAT nominal 3.86%. GAT real 0.61%**. Antes de impuestos, desde \$70,000 pesos a 60 días. Calculada el 15 de marzo del 2016. Vigente al 31 de julio del 2016. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com. Producto garantizado por el IPAB hasta 400 mil UDI's por persona, por banco. www.ipab.org.mx

00000119



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA No.7001-5956966


SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 289,323.79

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
20-May-16	1093	JOSE BENITO LUCIO MARTINEZ	2,900.00
			2,900.00
		SALDO	\$ 286,423.79

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	313,368.32
ENTRADAS	758,216.56
SALIDAS	785,161.09
SALDO	\$ 286,423.79


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL



00000120

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001704



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$330,330.90	\$289,323.79
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
Inversión Empresarial	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitern	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7826829213
Saldo Anterior	\$330,330.90
(+) 38 Depósitos	\$758,216.56
(-) 31 Retiros	\$799,223.67
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$289,323.79

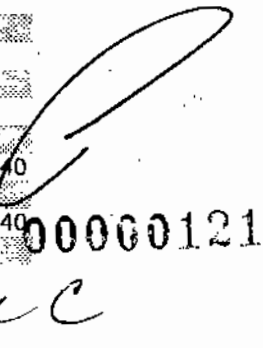
Saldo Promedio	\$373,059.90
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966	RETAMOS \$799,223.67	DEPOSITOS \$758,216.56
----------------------	----------------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			330,330.90
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1095	6,911.84		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1094	7,150.74		
01 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE, SLP		34,945.08	
	DEP EN EFECTIVO 20,882.50			
	DEP CHEQUE BNM 14,062.58			351,213.40
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP			
			25,538.00	376,751.40
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0016060300033599 ORGANISMO			


 00000121

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJA BENEF. NOELIA VENTURA/PALOMARES SU			
	REF. 0000000001 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000004463181	8,120.00		
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JOSE DE GALVEZ		311.00	
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		41,592.28	410,534.68
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		39,205.33	449,740.01
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		33,732.00	483,472.01
08 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		40,000.00	
08 JUN	PAGO A TERCEROS 45410 PAGO DE SERVICIOS	999.00		
08 JUN	TRASPASO REF. 70096057049 AUT. 89757 SER. BCA ELEC	100,000.00		422,473.01
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		28,446.00	
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016060900102070 A BANCO COMERMEX AL BENEF. EUROTNER SAN LUIS SA DE CV SU			
	REF. 0000003 FACTURA 13279 085901020704316167	6,750.01		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		23,148.22	467,317.22
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		16,766.04	484,083.26
13 JUN	PAGO A TERCEROS 127339 PAGO DE SERVICIOS	7,669.00		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		32,253.93	508,668.19
14 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUIN. JUN. 16 NUM. DE AUTORIZACION 000024821101	149,902.80		
14 JUN	PAGO A TERCEROS 118068 4SSRCV-VIV-ACV E3410448102-265164-201605	37,262.97		
14 JUN	TRASPASO REF. 70096057049 AUT. 23499 SER. BCA ELEC	100,000.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1096	8,437.12		
14 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		16,996.26	
	DEP EN EFECTIVO 8,559.14			
	DEP CHEQUE BNM 8,437.12			230,061.56
15 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PMO GERENTE OPERATI NUM. DE AUTORIZACION 000018688117	6,000.00		
15 JUN	PAGO DE SERVICIO 168083 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	21,069.00		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		15,986.66	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		20,647.00	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		38,305.00	277,931.22

**Banamex**

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016061600118887 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. FREELANDER			
	SA DE CV SU REF 0000010			
	FACTURA AA399			
	085901188874316861	5,220.00		
16 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE SLP		18,013.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,425.00			
	DEP CHEQUE BNM 588.00			290,724.22
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		16,340.36	307,064.58
20 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE SLP		495.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		27,566.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		10,316.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		3,502.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		800.00	349,743.58
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		21,753.99	371,497.57
22 JUN	PAGO A TERCEROS 22812 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,780.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS 32592 PAGO DE			
	SERVICIOS	19,924.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS 34384 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,000.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS 36180 PAGO DE			
	SERVICIOS	9,891.00		334,902.57
23 JUN	TRASPASO REF 70096057049 AUT			
	32471 SER BCA ELEC.	50,000.00		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		16,236.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA			
	DEL REFUGIO S DE R SU			
	REF 0000134285 230616		736.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PASTEURIZADORA			
	SAN JUAN DE RIO REF 0230616 F-			
	RASTREO			
	BNET01001606230002112682		3,500.00	305,374.57
24 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE SLP		628.00	
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO			
	VERDE SLP		21,232.00	327,234.57
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC CD			
	VALLÉS SLP		80.00	
27 JUN	PAGO A TERCEROS 27448 PAGO DE			
	SERVICIOS	43,641.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS 29119 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,694.00		
27 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	DOMITILA GONZALEZ FL NUM DE			
	AUTORIZACION 000011551518	3,500.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016062700039351 A BANCO			

00000122

Jone

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF SERGIO GAMADUFOUR SU			
	REF.0000014 FACTURA B2817			
	085900393514317968	4,431.05		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		500.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		21,079.01	294,627.53
28 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		34,689.00	
26 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		40,000.00	
28 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ORLANDO GONZALEZ ORT NUM DE			
	AUTORIZACION 000005311819	2,500.00		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		23,393.01	390,209.54
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016062900043605 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000020 RECIBO HONORARIOS			
	5841085900436054318163	5,500.00		
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		26,305.00	411,014.54
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN JUN 16 NUM DE			
	AUTORIZACION 000027582602	144,260.20		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016063000040803 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV			
	SU, REF.0000021 FACTURAS 1738			
	1739 Y 1740 085900408034318261	11,685.04		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		15,128.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		23,228.73	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016063000216367 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COPROPIETARIA SU			
	REF.0000025 FACTURA AA109781			
	085902163674318261	593.17		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016063000219628 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZ Y COPROPIETARIA SU			
	REF.0000026 FACTURA AA109850			
	085902196284318260	9,898.41		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098	9,718.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1097	8,715.32		
30 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		24,822.66	
	DEP EN EFECTIVO 6,389.34			
	DEP CHEQUE BNM 18,433.32			
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	5			289,323.79

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.019E2064D7-A026-4E5F-8E2E-B2275998E61B|2016-07-02T19:46:22|hsfLNIze7eakQ03arTqSdIy/ugX34okfvUT8Ppfjawl00zLoUTjQ5gghLud85j3sujP210CpWpCuFPXB5ROXGc//+Jro7NcwaEVmi ykzdukV7tmOqCpFLc4AtC6HJodVs5D58mDaJUqd03oeDsdj14tsM0XB2v2yM4MGLxEh3w=|00001000000300627194|GJU1r8u2e+a9DXw9JioQLfQDjDBZQCzbnjLQ/ay9FW1w1/a5Us1/4rcIPrQLxKcByJiLwYyLeNqN5KTdpbiHCiLoglpH+3t0tVjHW6mm40ak+50E120Lre+yC+PnhKHXCzjUYUSsSMRNPXr15THz6+i jwPMlpqQ5fgVHjBVCbCs=| |

UUID 9E2064D7-A026-4E5F-8E2E-B2275998E61B
FECHA 2016-07-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hsfLNIze7eakQ03arTqSdIy/ugX34okfvUT8Ppfjawl00zLoUTjQ5gghLud85j3sujP210CpWpCuFPXB5ROXGc//+Jro7NcwaEVmi ykzdukV7tmOqCpFLc4AtC6HJodVs5D58mDaJUqd03oeDsdj14tsM0XB2v2yM4MGLxEh3w=

SELLO DIGITAL SAT

GJU1r8u2e+a9DXw9JioQLfQDjDBZQCzbnjLQ/ay9FW1w1/a5Us1/4rcIPrQLxKcByJiLwYyLeNqN5KTdpbiHCiLoglpH+3t0tVjHW6mm40ak+50E120Lre+yC+PnhKHXCzjUYUSsSMRNPXr15THz6+i jwPMlpqQ5fgVHjBVCbCs=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

00000123
José C

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

6 de 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.35%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7968429595

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	

Saldo al 30 DE JUNIO de 2016 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 JUN	33599	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 7008/ 4463181	8,120.00
08 JUN	45410	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	999.00
08 JUN	89757	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 CHEQUES 7009/00000605704-9	100,000.00
09 JUN	102070	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,750.01
13 JUN	127339	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	7,669.00
14 JUN	118068	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	37,262.97
14 JUN	123499	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 CHEQUES 7009/00000605704-9	100,000.00
15 JUN	168083	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	21,069.00
16 JUN	118887	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,220.00
22 JUN	22812	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,780.00
22 JUN	32592	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	19,924.00
22 JUN	34384	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,000.00
22 JUN	36180	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	9,891.00
23 JUN	32471	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 CHEQUES 7009/00000605704-9	50,000.00
27 JUN	27448	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

7 de 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			000000000	43,641.00
27 JUN	29119	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	2,694.00
27 JUN	39351	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,431.05
29 JUN	43605	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
30 JUN	40803	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	11,685.04
30 JUN	216367	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	593.17
30 JUN	219628	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	9,898.41
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
14 JUN	1	ABONO LOCAL	40	149,902.80	0.00	0.00	0.00
15 JUN	17	ABONO LOCAL	1	6,000.00	0.00	0.00	0.00
27 JUN	18	ABONO LOCAL	1	3,500.00	0.00	0.00	0.00
28 JUN	19	ABONO LOCAL	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00
30 JUN	2	ABONO LOCAL	40	144,260.20	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	83						
IMPORTE		306,163.00					
COMISIONES			0.00				
I. V. A.				0.00			
TOTAL							0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	83	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595696-6 FECHA DE CARGO 2016/07/06 0.00

Don 00000124

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION:

NO SE DEBE AJUSTAR EL VALOR DEL SERVICIO POR PAGAR

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex. Recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

EUA y Canadá: 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Domingos de 09:00 a 16:30 horas.
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC: BNM840515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor, llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso_de_privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

1103000

CLIENTE: 77255098

Contrato: 7968429595

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

JIMENEZ Y CENTENARIO

BARRIO PRIMERO EL REFUGIO M

79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

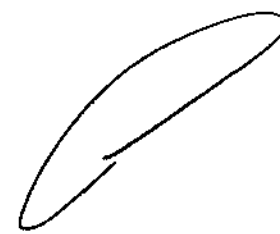
R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.



00000125

Jox C



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA No.7001-5956966

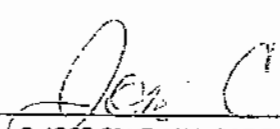
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 175,051.81

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
20-May-16	1093	JOSE BENITO LUCIO MARTINEZ	2,900.00
26-Jul-16	1101	ERANDY JUAREZ MORENO	2,320.00
			5,220.00
		SALDO	\$ 169,831.81

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	286,423.79
ENTRADAS	759,896.52
SALIDAS	876,488.50
SALDO	\$ 169,831.81



 C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



00000126

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

PROFESSOR J. H. GOLDSTEIN
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Dear Professor Goldstein:

I am pleased to hear from you and thank you for your letter of January 10, 1964.

I have discussed your proposal with the members of the Department of Chemistry and we are pleased to accept your application for admission to the Ph.D. program in Chemistry for the fall semester of 1964. You will be advised of the details of the program and the conditions of admission by the Registrar's Office.

I am sure that you will find the Department of Chemistry at the University of Chicago to be a most stimulating and productive environment in which to pursue your graduate studies.

Very truly yours,
J. H. Goldstein

Enclosed are two copies of the letter of acceptance and a copy of the letter of the Registrar's Office. Please return the original of the letter of acceptance to the Registrar's Office.

I am sure that you will find the Department of Chemistry at the University of Chicago to be a most stimulating and productive environment in which to pursue your graduate studies.

Very truly yours,
J. H. Goldstein

Enclosed are two copies of the letter of acceptance and a copy of the letter of the Registrar's Office. Please return the original of the letter of acceptance to the Registrar's Office.

62-106077



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE: 77255098
 Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
 Página: 1 de 15

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0004146



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$289,323.79	\$175,051.81
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
INVERSION EMPRESARIAL	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitern	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

CONTRATO	7826829213	
Saldo Anterior		\$289,323.79
(+) 31 Depósitos		\$759,896.52
(-) 41 Retiros		\$874,168.50
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$175,051.81

Saldo Promedio	\$305,702.36
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966	RETIROS	DEPOSITOS
	\$874,168.50	\$759,896.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			289,323.79
01 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION CLAUDIA GPE SOLIS JU NUM DE AUTORIZACION 000050976520	3,000.00		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		28,793.00	315,116.79
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		30,248.98	345,365.77
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070600083239 A BANCO MERCANIN AL BENEF CARLOS, LOZANO/CHAVES SU			

00000127
Jonc

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000002 FACTURA 434925			
	085900832394318865	4,332.60		
06 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE, SLP		52,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,334.00			
	DEP CHEQUE BNM 728.00			393,095.17
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016070700048484 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ISABEL			
	CRISTINA JASSO YANEZ SU			
	REF.0000003 FACTURA 553			
	085900484844318966	6,032.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016070700051406 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ISABEL			
	CRISTINA JASSO YANEZ SU			
	REF.0000004 FACTURA 554			
	085900514064318963	6,844.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		33,218.34	413,437.51
08 JUL	PAGO A TERCEROS 31984 PAGO DE			
	SERVICIOS	999.00		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016070800053825 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	CESAR MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000006 FACTURA B11702			
	085900538254319066	4,298.15		
08 JUL	PAGO A TERCEROS 58098 PAGO DE			
	SERVICIOS	7,766.00		
08 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE, SLP		48,471.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,024.00			
	DEP CHEQUE BNM 7,447.00			448,845.36
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016071100111668 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF.0000008			
	FACTURA AA6064			
	085901116684319361	5,779.12		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016071100116670 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF.0000009			
	FACTURA AA6065			
	085901166704319361	12,673.00		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016071100121640 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF.0000010			
	FACTURA AA6066			
	085901216404319369	10,754.36		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		47,879.02	467,517.90
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		33,213.00	500,730.90
13 JUL	PAGO A TERCEROS 120060 PAGO DE			
	SERVICIOS	5,656.00		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE, SLP		17,109.01	
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071300122944 A BANCO MERCAN N AL BENEF. HILDA MARIA JUAREZ/PEDRAZA SU REF.0000012 FACTURA 3C8138 085901229444319566	2,900.00		509,283.91
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0016071400147036 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF CONST Y COMER DE PROD PARA LA IND.CONSTRUCTORA SA SU REF.000000013 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007415284	232.00		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		23,425.10	532,477.01
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA. QUIN JUL-16 NUM DE AUTORIZACION.000042888201	141,458.40		
15 JUL	PAGO A TERCEROS 42028 4SS-RCV-VIV E3410448102-713859-201606	105,512.09		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071500205860 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LUIS ALBERTO CADENA/DIAZ SU REF.0000017 FACTURA EN TRAMITE 085902058604319763	3,468.40		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1099	13,777.45		
15 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE, SLP		21,055.10	
	DEP EN EFECTIVO 7,277.65 DEP CHEQUE BNM 13,777.45			289,315.77
18 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		736.00	
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071800031488 A BANCO MERCAN N AL BENEF RICARDO CALVILLO/TOVAR SU REF.0000019 FACTURA A439 085900314884320066	22,092.12		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071800033289 A BANCO MERCAN N AL BENEF RICARDO CALVILLO/TOVAR SU REF.0000020 FACTURA A440 085900332894320062	33,887.68		
18 JUL	PAGO DE SERVICIO 133708 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	45,953.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		39,743.51	227,862.48
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071900028027 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PEDRO DANIEL GARCIA/REYNOSA SU REF.0000021 FACTURA 32 085900280274320166	6,799.99		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			

00000128
Jose C

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

4 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE,SLP		31,445.00	252,507.49
20 JUL	PAGO A TERCEROS 37218 PAGO DE			
	SERVICIOS	17,161.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS 38733 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,697.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS 40348 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,428.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS 45286 PAGO DE			
	SERVICIOS	10,036.00		
20 JUL	TRASPASO REF. 70096057049 AUT.			
	46220 SER BCA ELEC	100,000.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072000047980 A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE			
	NESTOR CABRERA TORRES SU			
	REF.0000026 FACTURA 83			
	085900479804320262	6,840.08		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		24,974.01	137,319.42
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100009769 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SPIN SA DE			
	CV,SU REF.0000027 FACTURA EN			
	TRAMITE 085900097694320369	940.76		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		30,824.02	167,202.68
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE,SLP		396.00	
22 JUL	PAGO DE SERVICIO 86810 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	27,294.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		32,841.15	173,145.83
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072500088768 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. GILDARDO			
	MORENO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000030 RECIBO HONORARIOS			
	606 085900887684320764	5,500.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1100	8,819.48		
25 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE,SLP		42,158.16	
	DEP. EN EFECTIVO 33,338.68			
	DEP CHEQUE BNM 8,819.48			200,984.51
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072600040549 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL AGUIRRE/COMPEAN SU			
	REF.0000031 FACTURA B1499			
	085900405494320865	4,640.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072600053570 A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE			
	NESTOR CABRERA TORRES SU			
	REF.0000032 FACTURA 86			
	085900535704320861	3,039.94		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	EDGAR LARA/OVIEDO SU			
	REF.0000000000 JOSE			
	EDGAR LARA/OVIEDO		360.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página: 7

5 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE SLP		23,450.83	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		13,115.00	230,230.40
27 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE SLP		36,310.00	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE R SU REF.0000000000 MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE		1,209.00	
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072700098526 A BANCO BANCOMER AL BENEF FOREST QUINN SA DE CV SU REF.0000034			
	FACTURA 1489 085900985264320962	9,889.00		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		28,480.59	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		6,809.00	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		2,885.00	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		1,536.00	297,570.99
28 JUL	PAGO A TERCEROS 28818 PAGO DE SERVICIOS	50,628.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0016072800085384 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE MARIA ZAPATA PEREZ SU REF.0000000036 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000002039597	1,136.80		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800139895 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.0000037 FACTURAS B2005 Y B2006 085901398954321065	9,535.00		
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		15,123.47	251,394.66
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900038698 A BANCO BANCOMER AL BENEF SERGIO GAMA DUFOUR SU REF.0000038 FACTURA 2923 085900386984321169	2,934.50		
29 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN JULIO 16 NUM DE AUTORIZACION 000098753701	153,576.60		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		16,639.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		27,609.00	
9 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1102	7,150.74		
9 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1103	4,706.24		
29 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE SLP		47,777.23	
	DEP EN EFECTIVO 35,920.25			
	DEP CHEQUE BNM 11,856.98			
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

00000129

Jose C

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

6 de 15

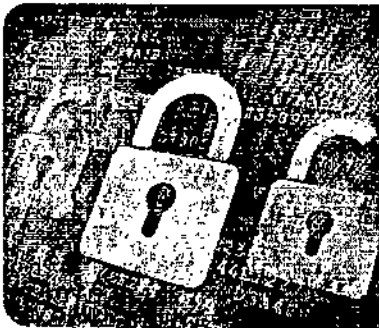
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
4				175,051.81

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|D9F056CE-86BF-4264-9961-CB68E3825C30|2016-07-31T18:17:12|fzKzdbFLoxgVnKjsh/KS4Y4t+ZA/OVa80usmzdZlIa9KcX+S9F1bjIuTyE1DHEBLsRTXA4+rWwn2Dz9Kn/oEt2poAwlagNs4GoLmdLoQb9VH64unmkhHqZagIZmG6w4FMTRbuF+mAxepRrMY4LExmdrSD7L2eQl2Fri7T+VfrDw=|00001000000300627194|Qx7wjH6C7e32Zj00bU8aE4Yh9ZQ22xd1Kk648rvq19LlTG9JMY261Eao1eogPNS2EiMuBUi/xDD3K4rKT7DRUshLUQ0IxGO/kM9JiFSvNbg24omsc9tN292hiMans1Q2J1eNi56gjl1SibirE7Nu6ndSjgL3QPFs1S4KLG3PVGT8=||

UUID D9F056CE-86BF-4264-9961-CB68E3825C30
 FECHA 2016-07-31
 RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fzKzdbFLoxgVnKjsh/KS4Y4t+ZA/OVa80usmzdZlIa9KcX+S9F1bjIuTyE1DHEBLsRTXA4+rWwn2Dz9Kn/oEt2poAwlagNs4GoLmdLoQb9VH64unmkhHqZagIZmG6w4FMTRbuF+mAxepRrMY4LExmdrSD7L2eQl2Fri7T+VfrDw=

SELLO DIGITAL SAT

Qx7wjH6C7e32Zj00bU8aE4Yh9ZQ22xd1Kk648rvq19LlTG9JMY261Eao1eogPNS2EiMuBUi/xDD3K4rKT7DRUshLUQ0IxGO/kM9JiFSvNbg24omsc9tN292hiMans1Q2J1eNi56gjl1SibirE7Nu6ndSjgL3QPFs1S4KLG3PVGT8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION.
INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.36%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7968429595

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	

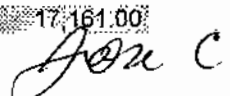
Saldo al 31 DE JULIO de 2016 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 JUL	83239	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,332.00
07 JUL	48484	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,032.00
07 JUL	51406	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,844.00
08 JUL	31984	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	999.00
08 JUL	53825	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,298.15
08 JUL	58098	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	7,766.00
08 JUL	76676	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 ***	185,079.97
11 JUL	111668	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,779.12
11 JUL	116670	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	12,673.00
11 JUL	121640	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	10,754.36
13 JUL	120060	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	5,656.00
13 JUL	122944	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,900.00
14 JUL	147036	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 178/ 7415284	232.00
15 JUL	42028	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	105,512.09
15 JUL	205860	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,468.40
18 JUL	31488	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	22,092.12
18 JUL	33289	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	33,887.88
18 JUL	133708	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	45,953.00
19 JUL	28027	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	
20 JUL	37218	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	17,161.00

00000130



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 JUL	38733	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	2,697.00
20 JUL	40348	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,428.00
20 JUL	45286	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	10,036.00
20 JUL	46220	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 CHEQUES 7009/00000605704-9	100,000.00
20 JUL	47980	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,840.08
21 JUL	9769	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	940.76
21 JUL	65747	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 PAGO A TERC CHQ 40207/ 22914	175,554.10
22 JUL	86910	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	27,294.00
25 JUL	88768	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
26 JUL	40549	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,640.00
26 JUL	53570	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,039.94
27 JUL	98526	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	9,889.00
28 JUL	28818	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	50,628.00
28 JUL	85384	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	1,136.80
28 JUL	139895	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	9,535.00
29 JUL	38698	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,934.50
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
01 JUL	20	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15 JUL	1	ABONO LOCAL	40	141,458.40	0.00	0.00	0.00
29 JUL	1	ABONO LOCAL	40	153,578.60	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	81						
IMPORTE		298,035.00					
COMISIONES			0.00				
I. V. A.				0.00			
TOTAL							0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	81	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595696-6 FECHA DE CARGO 2016/08/04 0.00

CLIENTE: 77255098
Contrato: 7968429595

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.


00000131
Jose C

1950

RECEIVED
AT THE
OFFICE OF THE
DIRECTOR
GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

RE: [Illegible]

100-100000	100-100000	100-100000
100-100000	100-100000	100-100000

[Illegible text]

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA No.7001-5956966

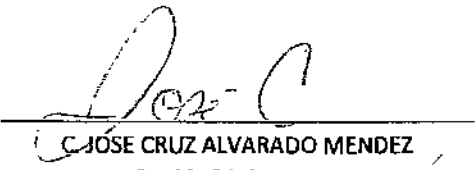
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 102,330.74

		CHEQUES EN CIRCULACION		
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
20-May-16	1093	JOSE BENITO LUCIO MARTINEZ	2,900.00	
				2,900.00
			SALDO	\$ 99,430.74

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	169,831.81
ENTRADAS	846,908.27
SALIDAS	917,309.34
SALDO	\$ 99,430.74


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

00000132


Jose C

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

LECTURE NOTES

BY

PROFESSOR

ROBERT W. CROMBIE

1970

These notes are intended as a guide to the lectures and are not intended to be a substitute for the textbook. They are the property of the University of Chicago and are not to be distributed outside the University.

The University of Chicago is a non-profit institution and the notes are made available to students as a service. Any reproduction or distribution of these notes without the permission of the University is prohibited.

The University of Chicago is a non-profit institution and the notes are made available to students as a service. Any reproduction or distribution of these notes without the permission of the University is prohibited.

The University of Chicago is a non-profit institution and the notes are made available to students as a service. Any reproduction or distribution of these notes without the permission of the University is prohibited.

The University of Chicago is a non-profit institution and the notes are made available to students as a service. Any reproduction or distribution of these notes without the permission of the University is prohibited.

The University of Chicago is a non-profit institution and the notes are made available to students as a service. Any reproduction or distribution of these notes without the permission of the University is prohibited.

The University of Chicago is a non-profit institution and the notes are made available to students as a service. Any reproduction or distribution of these notes without the permission of the University is prohibited.

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001747



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional:

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$175,051.81	\$102,330.74
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
INVERSION EMPRESARIAL	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitem	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7826829213
Saldo Anterior	\$175,051.81
(+) 40 Depósitos	\$846,908.27
(-) 44 Retiros	\$919,629.34
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$102,330.74

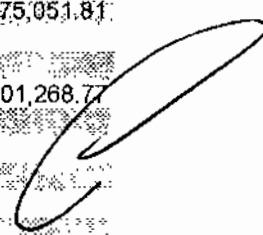
Saldo Promedio	\$195,098.85
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966	RETIROS	DEPOSITOS
	\$919,629.34	\$846,908.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			175,051.81
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1104	34,000.00		
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		60,216.96	201,268.77
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1105	3,000.00		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		3,000.00	
2 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADALBERTO RODRIGUEZ NUM DE AUTORIZACION 000008191721	5,500.00		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		11,358.98	207,127.75


00000133
Jose C

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

2 de 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		40,000.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		37,887.98	285,015.73
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080400023438 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ARTURO, GAMA/DUFOUR SU REF.0000004 FACTURA 7840 085900234384321768	1,043.90		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080400025630 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ARTURO, GAMA/DUFOUR SU REF.0000005 FACTURA 7841 085900256304321764	2,336.50		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080400028859 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIA LETICIA, MAYO/GUEVARA SU REF.0000006 FACTURA 2419 085900288594321769	2,572.03		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080400083584 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE NESTOR, CABRERA/TORRES SU REF.0000007 FACTURA 88 085900835844321763	1,900.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS 86188 PAGO DE SERVICIOS	999.00		
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		31,589.00	307,753.30
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080500139713 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA, S.A. DE C.V. SU REF.0000007 FACTURA 6241 085901397134321863	3,602.96		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080500141214 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA, S.A. DE C.V. SU REF.0000008 FACTURA 6242 085901412144321869	1,619.36		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080500142609 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA, S.A. DE C.V. SU REF.0000009 FACTURA 6245 085901426094321863	7,099.20		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080500147226 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA, S.A. DE C.V. SU REF.0000010 FACTURA 6247 085901472264321868	27,804.04		
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		38,205.00	305,832.74
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101	2,320.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106	8,166.98		
08 AGO	DEPOSITO MIXTO			



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE, SLP		41,644.65	
	DEP EN EFECTIVO 33,477.67			
	DEP CHEQUE BNM 8,166.98			336,990.41
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	0016080900133812 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	BERTI			
	ALEXANDER, TALAMILLA/SANTILLAN			
	SU REF.0000000012 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000008445406	22,330.00		
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		31,634.00	
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE CONST Y COMER			
	DE PROD PARA LA SU			
	REF.0000000000 CONST Y COMER			
	DE PROD PARA LA INDIC		621.00	
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE			
	JUAN, SANCHEZ/GARCIA SU			
	REF.0000140892			
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF		523.00	347,438.41
	0016081000031409 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000000013			
	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE			
	MANEJAR 00000000000007293077	5,988.82		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	0016081000040222 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	LÉTICIA VAZQUEZ/CORONA SU			
	REF.0000000014 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000002973749	4,500.80		
10 AGO	TRASPASO REF. 70088668802 AUT			
	41,146, SER. BCA ELEC	236,000.00		
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		29,541.00	
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		26,025.65	156,515.44
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE			
	JUAN, SANCHEZ/GARCIA SU			
	REF.0000000000			
	JUAN, SANCHEZ/GARCIA		523.00	
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		12,614.00	169,652.44
12 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE, SLP		27,362.06	
	DEP EN EFECTIVO 26,791.06			
	DEP CHEQUE BNM 571.00			
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		801.00	
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		3,293.00	
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		5,449.00	
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		18,132.00	224,689.50

00000134

Jon C

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

4 de 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		508.00	
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA. QUIN AGO-2016 NUM DE AUTORIZACION 000030783901	141,942.40		
15 AGO	PAGO A TERCEROS 54107 4SSRCV-VIV-ACV E3410448102-666999-201607	37,257.18		
15 AGO	PAGO A TERCEROS 60078 PAGO DE SERVICIOS	7,784.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107	8,437.12		
15 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE, SLP		38,948.06	
	DEP EN EFECTIVO 28,510.94			66,724.86
	DEP CHEQUE BNM 8,437.12			
16 AGO	PAGO DE SERVICIO 127689 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	22,495.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016081600136457 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR, MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000022 FACTURA B12177 085901364574322969	4,045.64		
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		30,954.46	71,138.68
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		677.00	
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		20,458.43	92,274.11
18 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION LUIS ALBERTO RODRIGU NUM DE AUTORIZACION 000023536922	1,500.00		
18 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION DANIELA CRUZ MONTEAL NUM DE AUTORIZACION 000024669123	2,500.00		88,274.11
19 AGO	PAGO A TERCEROS 56824 PAGO DE SERVICIOS	3,943.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS 60727 PAGO DE SERVICIOS	20,822.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS 66267 PAGO DE SERVICIOS	3,323.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS 69358 PAGO DE SERVICIOS	10,410.00		
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		18,492.00	
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		28,091.89	95,380.10
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		30,571.07	125,931.17
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082300102958 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA S.A DE C.V. SU REF 0000029 FACTURA 6352 085901029584323662	7,099.20		
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		16,263.65	
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		16,670.00	151,765.62



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE:

77255088

Página:

5 de 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE SLP		33,162.00	
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		17,331.01	202,258.63
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		79.00	
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082500080837 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. GILDARDO			
	MORENO/HERNANDEZ SU			
	REF.000030 RECIBO HONORARIOS			
	631 085900808374323866	5,500.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS 83580 PAGO DE			
	SERVICIOS	48,977.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS 88422 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,636.00		
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		10,991.00	
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		28,928.05	185,143.68
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	001608260011347 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	BERTI			
	ALEXANDER TALAMILLA/SANTILLAN			
	SU/REF.0000000033 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000008445406	17,110.00		
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA			
	DEL REFUGIO S DE R SU			
	REF.000000000 MAQUILADORA DEL			
	REFUGIO S DE R DE		1,036.00	
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		24,812.04	193,881.72
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		29,135.50	223,017.22
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		45,134.03	268,151.25
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016083100035180 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ			
	GONZALEZY COPROPIETARIA SU			
	REF.000034 FACTURA 113527			
	085900351804324461	11,047.32		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016083100037244 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ			
	GONZALEZY COPROPIETARIA SU			
	REF.000035 FACTURA 113531			
	085900372444324460	5,975.03		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	0016083100041240 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	JOSE MARIA ZAPATA/PEREZ SU			
	REF.0000000036 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000002039597	2,273.60		
31 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QUIN AGO-2016 NUM DE			
	AUTORIZACION 000028547202	152,384.80		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			

00000135
Jon

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

6 de 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016083100141895 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FOREST QUINN SA DE CV SU REF. 0000039 FACTURA 1535			
31 AGO	085901418954324463 PAGO INTERBANCARIO REF	8,990.00		
	0016083100151869 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PEDRO DANIEL GARCIA/REYNOSA SU REF. 0000040 FACTURA 42			
31 AGO	085901518694324462 PAGO INTERBANCARIO REF	7,326.56		
	0016083100159366 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERGIO GAMA/DUFOUR SU REF. 0000041 FACTURA 16281			
31 AGO	085901593664324462 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1108	723.00	9,421.46	
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1109	4,922.44		
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE, SLP		37,243.70	
	DEP EN EFECTIVO 22,899.80 DEP CHEQUE BNM 14,343.90			
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			102,330.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E7F3F937-FE30-4A46-A3FB-F95048D72A8F|2016-09-02T17:20:06|heYgqki60iAwt4EkAmf0LLCM0+S+rj9yUgvquN2n3tqiQ8D2Ztx7D3Qp04YAMgzNnrjUp4Fzj/KP0JsD5HGw6KubMuBjG5c5qmtdJCA/JV3Dr5ap65qX+Lqp/SdpMR00QVuztyQ1NfGOQFswwwWc2UmY8aZA3H+3yswvrjxxw=|00001000000300627194|P26NJ6WEOrnmwS1VLPYUKtEhhXzaBpGkPaq6HLAn+fi5ytQI1/zF85owMgw4FpxJz+S7O3E29Dg9I5dzOom1xkZbJgGQ+FNhw1A871qk2r3C9F0zK53wNy63D5Xbbhys8JTS4wmVFKoWBGmAtQ45WiCGWnb1F7nIBkz7Uf8EDec=||

UUID E7F3F937-FE30-4A46-A3FB-F95048D72A8F

FECHA 2016-09-02

RFC OPO940729GQB


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

heYgqki60iAwt4EkAmf0LLCM0+S+rj9yUgvquN2n3tqiQ8D2Ztx7D3Qp04YAMgzNnrjUp4Fzj/KP0JsD5HGw6KubMuBjG5c5qmtdJCA/JV3Dr5ap65qX+Lqp/SdpMR00QVuztyQ1NfGOQFswwwWc2UmY8aZA3H+3yswvrjxxw=

SELLO DIGITAL SAT

P26NJ6WEOrnmwS1VLPYUKtEhhXzaBpGkPaq6HLAn+fi5ytQI1/zF85owMgw4FpxJz+S7O3E29Dg9I5dzOom1xkZbJgGQ+FNhw1A871qk2r3C9F0zK53wNy63D5Xbbhys8JTS4wmVFKoWBGmAtQ45WiCGWnb1F7nIBkz7Uf8EDec=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016


INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.45%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7968429595

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	

Saldo al 31 DE AGOSTO de 2016 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		



00000136
Jose C

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página: 8 de 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 AGO	23436	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	1,043.90
04 AGO	25630	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	2,336.50
04 AGO	28859	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	2,572.03
04 AGO	83584	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	1,900.00
04 AGO	86188	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	999.00
05 AGO	139713	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	3,602.96
05 AGO	141214	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	1,619.36
05 AGO	142609	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	7,099.20
05 AGO	147226	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	27,804.04
08 AGO	113812	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 7007/ 8445406	22,330.00
10 AGO	31409	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	5,988.82
10 AGO	40222	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 7005/ 2973749	4,500.80
10 AGO	41146	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 CHEQUES 7008/00000866880-2	236,000.00
15 AGO	54107	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	37,257.18
15 AGO	60078	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	7,784.00
16 AGO	127689	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	22,495.00
16 AGO	136457	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	4,045.64
19 AGO	58624	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,943.00
19 AGO	60727	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	20,822.00
19 AGO	66267	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,323.00
19 AGO	69358	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	10,410.00
23 AGO	102958	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	7,099.20
25 AGO	80837	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	5,500.00
25 AGO	83580	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	48,977.00
25 AGO	88422	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	2,636.00
26 AGO	70308	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9	74,871.40
26 AGO	105598	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9	138,710.83
26 AGO	113471	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 7007/ 8445406	17,110.00
26 AGO	152907	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9	175,079.21
31 AGO	35190	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	1,047.32
31 AGO	37244	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	5,975.03
31 AGO	41240	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	2,273.60
31 AGO	141895	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	8,990.00
31 AGO	151869	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	7,326.56
31 AGO	159366	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	723.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

00000



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
02 AGO	21	ABONO LOCAL	40	5,500.00	0.00	0.00	0.00
15 AGO	1	ABONO LOCAL	40	141,942.40	0.00	0.00	0.00
18 AGO	22	ABONO LOCAL	1	1,500.00	0.00	0.00	0.00
18 AGO	23	ABONO LOCAL	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00
31 AGO	22	ABONO LOCAL	40	152,384.80	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	83		
IMPORTE		303,827.20	
COMISIONES			0.00
I.V.A			0.00
TOTAL			0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
USO DEL SERVICIO	83	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595696-6 FECHA DE CARGO 2016/09/06 0.00

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 59 40 09 99 o 01 800 999 8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd de México: 2226 1111 del Interior de la República 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@banamex.com
 RFC: BNM840515VB1 Insbel In Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226 8867

Banamex Resuelve PYMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd de México: 1226 8867 del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
 RFC: BNM840515VB1 Insbel In Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226 8867

IMPORTANTE:
 Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
 Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
 En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

IPAB El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona, por banco. www.ipab.org.mx

Agradecemos su preferencia

00000137
Jox C

CLIENTE: 77255098

Contrato: 7968429595

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA No.7001-5956966

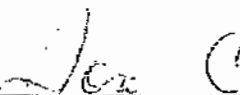
SALDO EN BANCO


BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 60,649.32

CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20-May-16	1093	JOSE BENITO LUCIO MARTINEZ	2,900.00
30-Sep-16	1114	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	9637.13
30-Sep-16	1116	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	3,309.47
			15,846.60
SALDO			<u>\$ 44,802.72</u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	99,430.74
ENTRADAS	652,193.40
SALIDAS	706,821.42
SALDO	<u>\$ 44,802.72</u>


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL


00000138

Jon C

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001713



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$102,330.74	\$60,649.32
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
INVERSION EMPRESARIAL	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitem	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO	7826829213
Saldo Anterior	\$102,330.74
(+) 33 Depósitos	\$652,193.40
(-) 32 Retiros	\$693,874.82
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$60,649.32

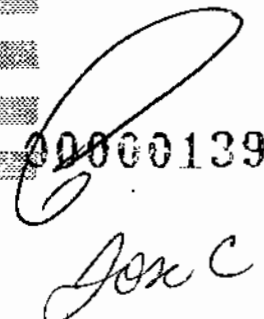
Saldo Promedio	\$146,649.70
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966	RETIROS	DEPOSITOS
	\$693,874.82	\$652,193.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			102,330.74
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016090100015761 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.0000001 FACTURAS B2298 Y B2299 085900157614324561	10,758.50		
SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016090100132954 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MIGUEL ANGEL AGUIRRE/COMPEAN SU REF.0000002 FACTURA B1583			

00000139


DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901329544324567	2,343.20		
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		10,322.00	-99,551.04
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		22,033.04	121,584.08
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		37,443.00	159,027.08
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090600021644 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZY COPROPIETARIA SU REF.0000003 FACTURA 112086			
06 SEP	085900216444325060 PAGO INTERBANCARIO REF 0016090600026715 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERGIO GAMADUFOUR SU REF.0000004 FACTURA 16306	5,845.71		
06 SEP	085900267154325084 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP	2,311.90	37,220.99	188,090.46
07 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE SLP		40,000.00	
07 SEP	TRASPASO REF. 70088668802 AUT. 31587 SER BCA ELEC	50,000.00		
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		32,667.00	210,757.46
08 SEP	PAGO A TERCEROS 52746 PAGO DE SERVICIOS	999.00		209,758.46
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		30,668.71	
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090900146585 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RICARDO CALVILLO TOVAR SU REF.0000006 FACTURA A459			
09 SEP	085901465854325362 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1110	1,840.63 5,535.26		
09 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		27,856.07	
	DEP EN EFECTIVO 22,320.81 DEP CHEQUE BNM 5,535.26			260,907.35
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE JOSE EDGAR LARA OVIEDO SU REF.0000000000 JOSE EDGAR LARA OVIEDO		567.00	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		34,447.95	295,922.30
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JOSE MANUEL GONZALEZ NUM DE AUTORIZACION 000005022024	3,000.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS 17164 PAGO DE SERVICIOS	7,932.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS 20504 PAGO DE SERVICIOS	5,536.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		28,901.97	308,356.27
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111	60,000.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS 165586 4SSRCV-VIV-ACV			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	E3410448102-559017-201608	107,930.22		140,426.05
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		914.00	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		21,811.24	
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA. QUIN SEPT-16 NUM DE AUTORIZACION 000073973801	142,785.00		
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO A EMPLEADO NUM DE AUTORIZACION 000101285625	2,000.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1112	8,437.12		
15 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE, SLP		19,128.65	
	DEP. EN EFECTIVO 10,691.53 DEP. CHEQUE BNM 8,437.12			29,057.82
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016091900099227 A BANCO MERCANTIL AL BENEF. CARLOS LOZANO/CHAVES SU REF. 0000016 FACTURA 87 085900992274326361	3,758.40		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		30,776.42	56,075.84
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		22,380.65	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		1,204.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		18,030.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		2,755.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		26,476.00	126,921.49
21 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		417.00	
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016092100074327 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE NESTOR CABRERA/TORRES SU REF. 0000017 FACTURA 89 085900743274326562	3,419.94		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016092100078384 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF. 0000018 FACTURA B12725 085900783844326568	4,419.41		
21 SEP	PAGO A TERCEROS 80718 PAGO DE SERVICIOS	3,128.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS 85929 PAGO DE SERVICIOS	2,665.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS 87915 PAGO DE SERVICIOS	17,854.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS 89928 PAGO DE SERVICIOS	7,648.00		
21 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BENITO SALAZAR ZAVAL NUM DE AUTORIZACION 000017868326	2,000.00		
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			

00000140

Don C

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

4 de 11

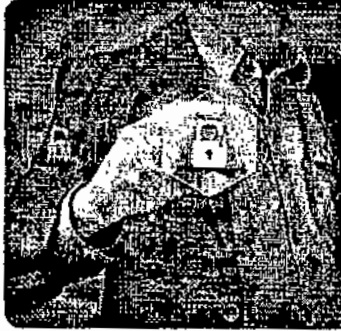
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE,SLP		30,240.00	
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	00160921001341317A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. GRAN PAR SA DE			
	CV SU REF.0000024 FACTURA 2696			
	085901341314326567	13,460.15		102,983.99
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016092200065080 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SPIN SA DE			
	CV SU REF.0000025 FACTURA EN			
	TRAMITE 085900650804326662	1,479.00		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		21,737.66	123,242.65
23 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO A EMPLEADO NUM DE			
	AUTORIZACION 000046640327	4,800.00		118,442.65
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	VALLES SLP		80.00	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1113	6,667.35		
26 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE,SLP		20,846.01	
	DEP EN EFECTIVO 14,178.66			
	DEP CHEQUE BNM 6,667.35			132,701.31
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		21,928.01	154,629.32
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA			
	DEL REFUGIO S DE R SU			
	REF.0000101068 MAQUILADORA DEL			
	REFUGIO S DE RL DE		696.00	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS POTOSI SLP		298.00	
28 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE,SLP		29,281.02	
	DEP EN EFECTIVO 28,559.02			
	DEP CHEQUE BNM 722.00			184,904.34
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		18,698.00	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		6,599.00	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		16,259.01	226,460.35
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE,SLP		39,510.00	
30 SEP	PAGO A TERCEROS 35859 PAGO DE			
	SERVICIOS	55,558.00		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA QUIN. SEPT. 16 NUM DE			
	AUTORIZACION 000080781202	137,789.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016093000219237 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PETRO			
	DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV			
	SU REF.0000026 FACTURA B2492			
	085902192374327461	7,974.03		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO ALMACENISTA NUM DE			
	AUTORIZACION 000096193626	4,000.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	4			60,649.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

00000141

Jon C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1|1.0|71984A69-10AE-4661-9F12-FF180207AFE8|2016-10-02T22:40:34|K1Uq8Nu6MxYTSPX=ZuFbMTUfTqe+1HW1OEv0xnFa8EjukTTRVzTCQWNmlYoye1Qvh2fz0ToAry5UOLZMAqeinwV/1H9xQbZw3EWobQdaycJDbj+206ZqnZMSDiv5agKFBv8qtqa65DPOwMh/EmmkK4Xx5RJKUlcK2KflaAUVRZQ=100001000000300627194|xB0TJGTQlpOAMEsM1UfmCHL-LRRrIbBx+Qyr/uR/CJqYbClEqrLaAm7jNbej/xK8a1MVQX7y9e7p8PvyUuTNZbGecaOYX+w+c1ByE0AwPytE3qBGUUsxsoWtqFqiQQNdmTiCd7BhPkj7rPiunXqW4HA+hxZDGC2615x8Jp1Qjz0=|

UUID 71984A69-10AE-4661-9F12-FF180207AFE8
FECHA 2016-10-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K1Uq8Nu6MxYTSPX=ZuFbMTUfTqe+1MW1OEv0xnFa8EjukTTRVzTCQWNmlYoye1Qvh2fz0ToAry5UOLZMAqeinwV/1H9xQbZw3EWobQdaycJDbj+206ZqnZMSDiv5agKFBv8qtqa65DPOwMh/EmmkK4Xx5RJKUlcK2KflaAUVRZQ=

SELLO DIGITAL SAT

x9cTJGTQlpOAMEsM1UfmCHL-LRRrIbBx+Qyr/uR/CJqYbClEqrLaAm7jNbej/xK8a1MVQX7y9e7p8PvyUuTNZbGecaOYX+w+c1ByE0AwPytE3qBGUUsxsoWtqFqiQQNdmTiCd7BhPkj7rPiunXqW4HA+hxZDGC2615x8Jp1Qjz0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.37%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7968429595
Saldo Anterior \$0.00
(+) Depósitos \$0.00
(-) Retiros \$0.00
(+) Intereses Menos \$0.00
Impuesto Sobre la Renta

Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2016 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

7 de 11

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 SEP	15781	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	10,758.50
01 SEP	132954	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,343.20
06 SEP	21644	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,845.71
06 SEP	26715	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,311.90
07 SEP	31587	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			CHEQUES 7008/00000866880-2	50,000.00
08 SEP	52746	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	999.00
09 SEP	146585	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,840.63
13 SEP	17164	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	7,932.00
13 SEP	20504	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	5,536.00
14 SEP	165586	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	107,930.22
15 SEP	174134	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 ***	208,279.69
19 SEP	99227	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,758.40
20 SEP	71485	EMP	CHEQUES 7008/00000866880-2	
			CHEQUES 7009/00000605704-9	123,000.00
21 SEP	74327	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,419.94
21 SEP	78384	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,419.41
21 SEP	80718	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	3,128.00
21 SEP	85929	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	2,665.00
21 SEP	87915	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	17,854.00
21 SEP	89928	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	7,648.00
21 SEP	134131	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	13,460.15
22 SEP	65080	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,479.00
30 SEP	35859	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	55,558.00
30 SEP	219237	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	7,074.03
			[CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966]	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
13 SEP	24	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15 SEP	1	ABONO LOCAL	40	142,785.00	0.00	0.00	0.00
15 SEP	25	ABONO LOCAL	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21 SEP	26	ABONO LOCAL	1	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23 SEP	27	ABONO LOCAL	1	4,800.00	0.00	0.00	0.00
30 SEP	2	ABONO LOCAL	39	137,789.00	0.00	0.00	0.00
30 SEP	28	ABONO LOCAL	1	4,000.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV

84

IMPORTE

296,374.00

COMISIONES

0.00

I. V. A.

0.00

00000142

Jose C.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

TOTAL

0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
USO DEL SERVICIO	84	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	7001 /595696-6	FECHA DE CARGO	2016/10/06	0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Cmdtd: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMes

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 hora,
domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tenes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.



00000143

Jon C

UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF COMMERCE

COMMERCIAL BUREAU OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
WASHINGTON, D. C. 20540
OFFICE OF THE SECRETARY OF COMMERCE

OFFICE OF THE SECRETARY OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
OFFICE OF THE SECRETARY OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
OFFICE OF THE SECRETARY OF COMMERCE
WASHINGTON, D. C. 20540

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA No. 7001-5956966

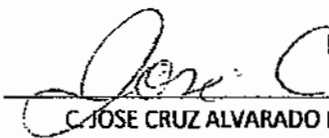
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 132,356.96

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
20-May-16	1093	JOSE BENITO LUCIO MARTINEZ	2,900.00
			2,900.00
		SALDO	<u><u>\$ 129,456.96</u></u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	44,802.72
ENTRADAS	839,270.87
SALIDAS	755,806.22
SALDO	<u><u>\$ 128,267.37</u></u>



 C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 00000144

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001730



052159080

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$60,649.32	\$132,356.96
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
INVERSION EMPRESARIAL	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitem	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016
CONTRATO 7826829213

Saldo Anterior	\$60,649.32
(+) 36 Depósitos	\$840,459.87
(-) 34 Retiros	\$768,752.23
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$132,356.96

Saldo Promedio	\$240,890.20
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966	RETIROS \$768,752.23	DEPOSITOS \$840,459.87
----------------------	----------------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			60,649.32
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114	9,637.13		
03 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE SLP		46,564.01	
	DEP EN EFECTIVO 36,926.88			
	DEP CHEQUE BNM 9,637.13			97,576.20
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016100400052565 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. J			
	JESUS GONZALEZ/MENDEZ SU			
	REF.000001 1588			

00000145
Jose C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	085900525654327867 PAGO INTERBANCARIO REF 0016100400060805 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ARTURO GAMA/DUFOUR SU REF.0000002 FACTURA 8408	3,600.00		
04 OCT	085900608054327863 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1116	2,149.10 3,309.47		
04 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		17,213.12	
04 OCT	DEP EN EFECTIVO 13,903.65 DEP CHEQUE BNM 3,309.47 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		18,854.99	124,585.74
05 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE SLP		40,000.00	
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100500080446 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/BERNANDEZ SU REF.0000003 RECIBO HONORARIOS			
05 OCT	656,085900804464327966 PAGO INTERBANCARIO REF 0016100500083949 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO	5,500.00		
05 OCT	DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.0000004 FACTURAS 2493 Y 2494 085900639494327969	3,631.20		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100500074098 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERGIO GAMA/DUFOUR SU REF.0000005 FACTURA 16479			
05 OCT	085900740984327969 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION CLAUDIA GPE SOLIS JU NUM DE AUTORIZACION 000009886829	8,684.97 4,200.00		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		65,811.01	208,380.58
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		42,548.87	250,929.45
07 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION JULIA MORENO TORRES NUM DE AUTORIZACION 000048670830	5,000.00		
07 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION BEANCA LUZ SALAZAR H NUM DE AUTORIZACION 000051017431	6,000.00		
07 OCT	PAGO A TERCEROS 133054 PAGO DE SERVICIOS	999.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700139079 A BANCO BANCOMER AL BENEF RAUL ORTIZ GONZALEZY COPROPIETARIA SU REF.0000010 FACTURA AA115941 085901390794328168	5,633.90		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		25,744.65	259,041.20
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE SLP		49,378.02	308,419.22
11 OCT	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE, SLP		28,250.60	
	DEP EN EFECTIVO 27,582.60			
	DEP CHEQUE BNM 668.00			336,669.82
12 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE, SLP		554.00	
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		26,062.78	363,286.60
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		25,289.00	388,575.60
14 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA QUIN:SEPT.16 NUM DE			
	AUTORIZACION 000054652601	140,375.80		
14 OCT	PAGO A TERCEROS:82655 PAGO DE			
	SERVICIOS	7,580.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS:114880			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	E3410448102-287590-201609	35,372.12		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101400191275 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	H CUERPO DE BOMBEROS			
	VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE			
	SU REF:0000000014 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000004898920	5,000.00		
CT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1117	7,242.59		
ST	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE, SLP		20,980.11	
	DEP EN EFECTIVO 13,737.52			
	DEP CHEQUE BNM 7,242.59			213,985.20
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1118	6,327.84		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1119	1,970.00		
17 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE, SLP		35,678.64	
	DEP EN EFECTIVO 27,380.80			
	DEP CHEQUE BNM 8,297.84			241,366.00
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		33,979.40	275,345.40
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		34,002.01	309,347.41
20 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE, SLP		326.00	
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/AXE			
	POR ORDEN DE HOMERO GALVAN			
	COLUNGA REF:0201016 Agua			
	Atotonilco RASTREO:			
	7279MAP3201610200384948385		1,189.00	
20 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE, SLP		1,494.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,494.00			
20 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE, SLP		5,448.00	
	DEP CHEQUE BNM 5,448.00			
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		16,376.10	334,180.51

00000146

Jon C

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

4 de 9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	PAGO A TERCEROS 116449 PAGO DE SERVICIOS	3,566.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS 124632 PAGO DE SERVICIOS	20,382.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS 127421 PAGO DE SERVICIOS	2,692.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS 132254 PAGO DE SERVICIOS	11,448.00		
21 OCT	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE R SU REF.0000000000 MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE		655.00	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		21,566.66	318,314.17
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		47,564.00	365,878.17
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1121 PAGO INTERBANCARIO REF 0016102500047541 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA SU REF.0000024 4564	55,000.00		
25 OCT	085900475414329985	50,000.00		
25 OCT	TRASPASO REF. 70088668802 AUT. 52967 SER. BCA ELEC	100,000.00		
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		14,564.00	
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		22,483.71	197,925.88
26 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		33,327.00	231,252.88
27 OCT	PAGO A TERCEROS 59084 PAGO DE SERVICIOS	54,310.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 66241 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	27,294.00		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		24,156.71	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		20,287.41	194,103.00
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102800149056 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/HERNANDEZ SU REF.0000027 RECIBO HONORARIOS	5,500.00		
28 OCT	679 085901490564330261			
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102800157885 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES, SA DE CV SU REF.0000028 FACTURAS B2721 Y B2722 085901578854330268	9,929.77		
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		25,359.01	204,032.24
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN. OCT. 18 NUM. DE AUTORIZACION 000039282502	151,267.20		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016103100240454 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ARTURO GAMA/DFOUR SU REF.0000033 FACTURA 8883			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085902404544330561	2,885.04		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		1,202.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		7,396.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		14,809.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		25,682.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VERDE, SLP		2,972.00	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1122	7,484.06		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1124	4,781.04		
31 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE, SLP		42,681.06	
	DEP EN EFECTIVO 30,415.96			
	DEP CHEQUE BNM 12,265.10			
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	8			132,356.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

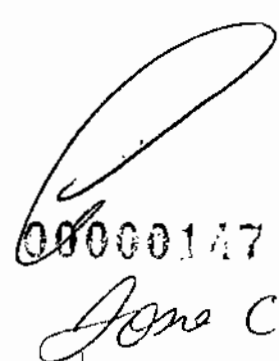
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00


No compartas información

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet; número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página citibanamex.com/seguridad

 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o giso@citibanamex.com


00000147
Done C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

{1.0|BB9521BB-62B0-4A66-8E53-1A8556D99BDD|2016-11-02T20:04:09|HvsPspvgSAbzYuXbu3eFwY3XwD3
 01IpsIUYaUWpbocqXRaizWTUrVLQlHoLBpeZYIqrdN/EFIT0B9JYn946D00GLu6yAaHScsqSL9tEjDL6TrFRZLDXSGt
 GLXhL5xe9KTMvdRrtR2shINbwr6XVFUSIGeSyoFIq0wr/knKy07Ab8-100001000000300627194|yI/G0/vpmsPmH
 qIT5CKVSwbZ2W7w2p7zykyjujCBaqro/ZLaI/1o15fBUfp/puebf/XMHWZwKt6QlOCiAnLx1BS9fbPQ7ldjJpaf7x
 PlqXmjWLnLGMOP1GD0b41hdZxt441wkt4t6L5gbwFw3BLcyjSRldEjrcCtCS3ekNNNoHq=|}

UUID BB9521BB-62B0-4A66-8E53-1A8556D99BDD
 FECHA 2016-11-02
 RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HvsPspvgSAbzYuXbu3eFwY3XwD301IpsIUYaUWpbocqXRaizWTUrVLQlHoLBpe
 ZYIqrdN7EFIT0B9JYn946D00GLu6yAaHScsqSL9tEjDL6TrFRZLDXSGtGLXhL
 5xe9KTMvdRrtR2shINbwr6XVFUSIGeSyoFIq0wr/knKy07Ab8=

SELLO DIGITAL SAT

yI/G0/vpmsPmHqIT5CKVSwbZ2W7w2p7zykyjujCBaqro/ZLaI/1o15fBUfp/p
 uebf/XMHWZwKt6QlOCiAnLx1BS9fbPQ7ldjJpaf7xPlqXmjWLnLGMOP1GD0b
 41hdZxt441wkt4t6L5gbwFw3BLcyjSRldEjrcCtCS3ekNNNoHq=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSIÓN EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

INVERSIÓN EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.42%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7968429595
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	
Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2016	\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 OCT	52565	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,600.00
04 OCT	60805	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,149.10
05 OCT	160446	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
05 OCT	63949	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,631.20
05 OCT	74098	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	8,684.07
07 OCT	133054	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	999.00
07 OCT	139079	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,633.90
12 OCT	56541	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5 ***	8,700.00
14 OCT	82655	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	7,580.00
14 OCT	114880	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	35,372.12
14 OCT	181275	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 4898920.	5,000.00
21 OCT	116449	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	3,566.00
21 OCT	124632	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	20,382.00
21 OCT	127421	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	2,692.00
21 OCT	132254	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	11,448.00
25 OCT	47541	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	50,000.00
CT	52967	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			CHEQUES 7008/00000866880-2	100,000.00
27 OCT	59084	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	54,310.00
27 OCT	66241	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	27,294.00
28 OCT	149056	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
28 OCT	157885	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	9,929.77
31 OCT	240454	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,885.04
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
05 OCT	29	ABONO LOCAL	1	24,200.00	0.00	0.00	0.00
07 OCT	30	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
07 OCT	31	ABONO LOCAL	1	6,000.00	0.00	0.00	0.00
14 OCT	1	ABONO LOCAL	38	140,375.80	0.00	0.00	0.00
31 OCT	2	ABONO LOCAL	39	151,267.20	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	80					
IMPORTE		306,843.00				
COMISIONES			0.00			
I. V. A.				0.00		
TOTAL						0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

00000148

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

8 de 9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
USO DEL SERVICIO	80	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA: 7001 /595696-6 - FECHA DE CARGO: 2016/11/07				0.00

Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico lineabanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83 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 Teléfono: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

<p>Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd. de México: 2226 1111 del Interior de la República 01 800 1111 1122 EUA y Canadá: 1-855-295-7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelve@banamex.com</p>	<p>Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursales Cd. de México: 1229 8857 del Interior de la República 01 800 1111 2020 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com</p>
--	--

RFC: BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8867

¡¡¡ IMPORTANTE !!!
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones, tasas informativas y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

 <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA POSESIÓN DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 77255098

Contrato: 7968429595

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

JIMENEZ Y CENTENARIO

BARRIO PRIMERO EL REFUGI M

79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

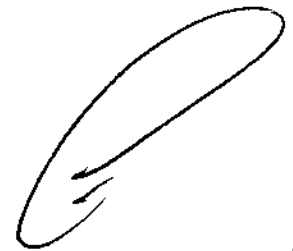
PERIODO DEL 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

-----INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX-----

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.



00000149

Jon C



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA No.7001-5956966

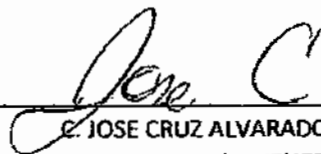
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 166,042.87

CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20-may-16	1093	JOSE BENITO LUCIO MARTINEZ	2,900.00
30-nov-16	1128	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	4,523.89
30-nov-16	1129	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	8,516.70
			15,940.59
		SALDO	<u>\$ 150,102.28</u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	129,456.96
ENTRADAS	725,139.33
SALIDAS	704,494.01
SALDO	<u>\$ 150,102.28</u>


 C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 900000150


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

00-36900

Suc. 178 RIO VERDE,SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001745



961145110

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$132,356.96	\$166,042.87
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
INVERSION EMPRESARIAL	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitem	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO 7826829213
Saldo Anterior \$132,356.96
 (+) 36 Depósitos \$777,559.53
 (-) 35 Retiros \$743,873.62
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$166,042.87

Saldo Promedio \$163,669.76
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 2
 Cheques Exentos 2

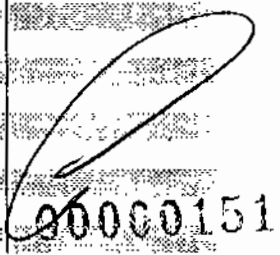
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966

RETIROS	DEPOSITOS
\$743,873.62	\$777,559.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			132,356.96
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016110100101771 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE SU REF 0000001 FACTURA 1110 085901017714330661	6,380.00		
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016110100104115 A BANCO MERCAN'AL BENEF. DICOPLOSA			




ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A. DE C.V. SU REF.0000002			
	FACTURA 6443			
	085901041154330664	22,189.64		103,787.32
03 NOV	DÉPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		9,033.01	
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110300151222 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF. JOSE MARIA ZAPATA/PEREZ SU REF.000000003 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	000000000002039597	2,273.60		
03 NOV	PAGO A TERCEROS 153269 PAGO DE SERVICIOS	2,168.00		
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		38,453.00	146,831.73
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016110400165009 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOSE NESTOR CABRERA/TORRES SU REF.0000005 FACTURA 90			
	085901650094330965	6,649.87		140,181.86
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		37,998.41	178,180.27
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		60,350.00	238,530.27
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/XE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ REF.0091116 PAGO TOTAL DE PRESTAMO RASTREO: 8846APA7201611090390885449		50,000.00	
09 NOV	PAGO A TERCEROS 96116 PAGO DE SERVICIOS	999.00		
09 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		36,073.00	323,604.27
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 001611100025553 A BANCO B BAJIO AL BENEF. IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES SA DE CV SU REF.0000007 FACTURA 645			
	085900255534331566	22,703.52		
10 NOV	TRASPASO REF. 70088668802 AUT. 28532 SER BCA ELEC.	50,000.00		
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		26,608.96	277,509.71
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016111100118823 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR, MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000008 FACTURA B13393			
	085901188234331665	4,431.01		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016111100155418 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERAPIO JOSE CRUZ, MENDOZA/GONZALEZ SU REF.0000009 FACTURA A1942			
	085901554184331667	3,944.00		
11 NOV	DÉPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		27,848.98	296,983.66



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 11

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/ XE POR ORDEN DE HOMERO GALVAN COLUNGA REF.0141116 PAGO contrato 4227 Atotonilco			
	RASTREO 7279MAP6201611140392094985		330.00	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX		80.00	
14 NOV	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00124181E3410448102384761 201610 E1KEHQLI-4BKA-1-88VT- 2930-0026JQA-00252GU-0010507- 0008JJ6-1HLD	104,648.57		
14 NOV	PAGO A TERCEROS 136784 PAGO DE SERVICIOS	8,069.00		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111400147395 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MEDIDORES AZTECA SA DE CV SU REF.0000012 FACTURA AA6118 085901473954331968	15,950.00		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		41,517.96	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		23,148.00	233,392.05
15 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		40,000.00	
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ITRA QUIN NOV-16 NUM DE AUTORIZACION 000021307901	140,888.60		
15 NOV	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X-DEV DE OP ITRA QUIN NOV-16		2,420.20	
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPLEMENTARIA NUM DE AUTORIZACION 000029412202	2,420.20		
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111500149458 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIA LETICIA MAYO/GUEVARA SU REF.0000014 FACTURA 2773 085901494584332061	4,020.00		
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111500154865 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA SU REF.0000015 FACTURA 4690 085901548654332069	50,000.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1125	4,929.28		
15 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE, SLP		24,832.99	
	DEPEN EFECTIVO 19,903.71 DEP CHEQUE BNM 4,929.28			98,387.16
16 NOV	PAGO A TERCEROS 61284 PAGO DE SERVICIOS	5,023.00		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1127	6,848.14		
16 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC RIO VERDE, SLP		23,134.97	
	DEPEN EFECTIVO 16,286.83			

00000152

Jox C.

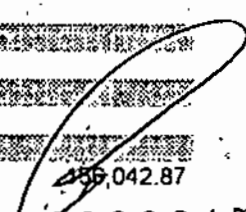
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 6,848.14			109,650.99
17 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		377.00	
17 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		10,222.00	120,249.99
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0016111800053111 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE MARIA ZAPATA PEREZ SU REF. 0000000020 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000002039597	2,354.80		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0016111800056427 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE MARIA ZAPATA PEREZ SU REF. 0000000021 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000002039597	2,320.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS 62783 PAGO DE SERVICIOS	3,077.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS 65467 PAGO DE SERVICIOS	2,292.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS 68625 PAGO DE SERVICIOS	18,308.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS 71553 PAGO DE SERVICIOS	5,873.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS 74860 PAGO DE SERVICIOS	56,042.00		
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		24,220.99	54,204.18
22 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP		372.00	
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		32,037.42	86,613.60
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE JUAN SANCHEZ/GARCIA SU REF. 0000000000		246.00	
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE JUAN SANCHEZ/GARCIA SU REF. 0000038834		669.00	
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE JUAN SANCHEZ/GARCIA SU REF. 0000000000		246.00	
23 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO OPER. PTAR NUM DE AUTORIZACION 000013993801	2,000.00		
23 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		32,963.64	118,738.24
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016112400097883 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA SU REF. 0000028 AGUA LIMPIA 2016 085900978834332965	19,875.00		
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		15,632.00	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	VERDE,SLP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		25,182.27	139,677.51
25 NOV	SUC. RIO VERDE,SLP PAGO A TERCEROS REF.		32,191.00	
	0016112500118927,ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES MONTEALVO/GUERRERO SU REF.0000000029,ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007397472	13,037.24		158,831.27
28 NOV	VERDE,SLP PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE R SU REF.0000192187 MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE R DE		25,994.12	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		1,365.00	186,190.39
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		50,327.66	
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016113000148167 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.0000030 FACT B2980 Y B2981,085901481674333568	9,050.58		
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016113000181070 A BANCO BANCOMER AL BENEF SERGIO GAMADUFOUR SU REF.0000031 FACT. B3224 085901810704333564	3,092.12		
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016113000186455 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ARTURO GAMADUFOUR SU REF.0000032 FACT. A9025 085901864554333565	2,012.05		
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016113000200522 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/HERNANDEZ SU REF.0000033 REC. HONORARIOS 703,085902005224333564	5,500.00		
30 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN NOV 16 NUM DE AUTORIZACION 000057132202	134,504.40		
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		22,990.00	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		6,760.00	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		15,460.00	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		880.00	
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 2			



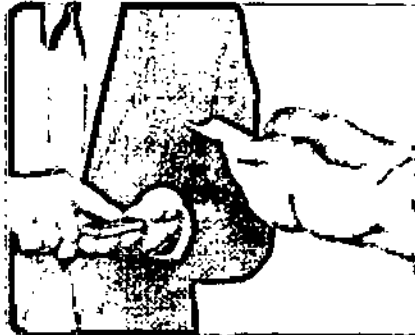
00000153



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad



*Citibanamex te desea
una navidad llena de
momentos maravillosos
para recordar...*

*Muchas
Felicidades*



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|B09CA248-4936-4370-ABA6-F1F13EF4A5D9|2016-12-03T00:58:57|WmqMdWrTNHuiSAVXjkkTG5VVFWR1z/hLjhMwbU+1fyNoljwCiqJZ3vz5bN1vwlusmrsOfVhQcGk9e/IVNtw7QMECyImVuXn8W/qSMQB37IJuJ9LHK7qkcejrMXy06fTQtMX5wvRyLHbzJctUklWnQanWxm8JUT4zntxK2Ns2LW6TRZVqkAKChZfLITIrP6TduJFUOPPPXMB/yBOHdvjONZtzv1JYkilt+VSbbDzGhEc7rLWCjppjVUv7kcTEMTh4vfjUorh3NOAAdaAaFlDwRiK3zwdtVliS1W1njI+zmApqr9gOa8gQJoiH21W1FPSb2o3MFmd4UnPxJe4FehF81Ww==|00001000000300627194|LbQ7eQefle14H0Hd66AOTYhw6QcvNR34ZxmtLcnpielpI+SWri692tSAefUMHIEhcMUciFrvNUuE7o/x3g+1Z5N1EV5L51+3t5Wf2oSNFHKQkBBHFwuPyviyZ4k1G450awZKpjmLJL4lp+//aO+b5F825JFJ4P/ZgGHA8+fdiUE=|

UUID B09CA248-4936-4370-ABA6-F1F13EF4A5D9
 FECHA 2016-12-03
 RFC OPO940729GQ8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


WmqMdWrTNHuiSAVXjkkTG5VVFWR1z/hLjhMwbU+1fyNoljwCiqJZ3vz5bN1vwlusmrsOfVhQcGk9e/IVNtw7QMECyImVuXn8W/qSMQB37IJuJ9LHK7qkcejrMXy06fTQtMX5wvRyLHbzJctUklWnQanWxm8JUT4zntxK2Ns2LW6TRZVqkAKChZfLITIrP6TduJFUOPPPXMB/yBOHdvjONZtzv1JYkilt+VSbbDzGhEc7rLWCjppjVUv7kcTEMTh4vfjUorh3NOAAdaAaFlDwRiK3zwdtVliS1W1njI+zmApqr9gOa8gQJoiH21W1FPSb2o3MFmd4UnPxJe4FehF81Ww==

SELLO DIGITAL SAT

LbQ7eQefle14H0Hd66AOTYhw6QcvNR34ZxmtLcnpielpI+SWri692tSAefUMHIEhcMUciFrvNUuE7o/x3g+1Z5N1EV5L51+3t5Wf2oSNFHKQkBBHFwuPyviyZ4k1G450awZKpjmLJL4lp+//aO+b5F825JFJ4P/ZgGHA8+fdiUE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.42%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7968429595

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	

Saldo al 30 DE NOVIEMBRE de 2016 \$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		

00000154

Jon C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 NOV	101771	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,380.00
01 NOV	104115	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	22,189.64
03 NOV	151222	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	2,273.60
03 NOV	153269	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	2,168.00
04 NOV	165009	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,649.87
07 NOV	143462	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5 ***	8,700.00
08 NOV	136116	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	999.00
10 NOV	25553	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	22,703.52
10 NOV	28532	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			CHEQUES 7008/00000866880-2	50,000.00
11 NOV	118823	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,431.01
11 NOV	155418	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,944.00
14 NOV	124181	EMP		0.00
14 NOV	136784	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	8,069.00
14 NOV	147395	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	15,950.00
15 NOV	149458	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,020.00
15 NOV	154865	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	50,000.00
16 NOV	61284	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	5,023.00
16 NOV	83346	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 ***	6,660.00
18 NOV	53111	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	2,354.80
18 NOV	56427	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	2,320.00
18 NOV	62783	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	3,077.00
18 NOV	65467	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	2,292.00
18 NOV	68625	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	18,308.00
18 NOV	71553	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	5,873.00
18 NOV	74860	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	56,042.00
24 NOV	42583	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 ***	3,294.86
24 NOV	97883	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	19,875.00
25 NOV	118927	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	13,037.24
30 NOV	148167	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	9,050.58
30 NOV	181070	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,092.12
30 NOV	186455	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,012.05
30 NOV	200522	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	5,500.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A	TOTAL
-------	-----	----------	---------	---------	------------	-------	-------

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

MODALIDAD PAGOMATICO

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
15 NOV	1 ABONO LOCAL	38	138,468.40	0.00	0.00
15 NOV	2 ABONO LOCAL	1	2,420.20	0.00	0.00
23 NOV	1 ABONO LOCAL	21	2,000.00	0.00	0.00
30 NOV	2 ABONO LOCAL	39	134,504.40	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	79				
IMPORTE		277,393.00			
COMISIONES			0.00		
I.V.A				0.00	
TOTAL					0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
USO DEL SERVICIO	79	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595698-6 FECHA DE CARGO 2016/12/06 0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario ubicada en Av. Insurgentes Sur No 1926 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o telefónico (55) 12 26 46 83, 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 telefónico: 53 40 09 99 ó 01 800 999 8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno. Cd. de México: 2226 1111 del Interior de la República: 01 800 111 1122. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. Correo electrónico: resuelve@banamex.com. RFC: BNM840615VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8887.

Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Bucursal. Cd. de México: 1226 8887 del Interior de la República: 01 800 111 2020. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas. Correo electrónico: resuervpymes@banamex.com. RFC: BNM840615VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8887.

IMPORTANTE: Si deseará realizar una reclamación sobre tu estado de cuenta, llenes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello por favor llama a la Unidad Especializada Banamex. Incumplir sus obligaciones lo puede generar comisiones e intereses moratorios. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

IPAB El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco de las obligaciones garantizadas en www.ipab.org.mx

Agradecemos su preferencia

[Handwritten Signature]
00000155
[Handwritten Signature]

CLIENTE: 77255098
Contrato: 7968429595

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas **ctrl+shift+fin**).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex 
00000156



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA No.7001-5956966


SALDO EN BANCO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 77,063.50

		CHEQUES EN CIRCULACION		
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
20-May-16	1093	JOSE BENITO LUCIO MARTINEZ	2,900.00	
30-Dic-17	1135	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	38,199.67	
				41,099.67
			SALDO	<u>\$ 35,963.83</u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	150,102.28
ENTRADAS	1,248,847.58
SALIDAS	1,362,986.03
SALDO	<u>\$ 35,963.83</u>


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL


00000157


El Banco Nacional de México

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HIDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0000204



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$166,042.87	\$77,063.50
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
INVERSION EMPRESARIAL	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitem	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO 7826829213

Saldo Anterior	\$166,042.87
(+) 51 Depósitos	\$1,277,637.58
(-) 53 Retiros	\$1,366,616.95
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$77,063.50

Saldo Promedio	\$132,986.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966	RETIROS \$1,366,616.95	DEPOSITOS \$1,277,637.58
----------------------	------------------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			166,042.87
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016120100031887 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PEDRO DANIEL GARCIA/REYNOSA SU REF.0000001 FACTURA 52			
	085900318874333666	696.00		
01 DIC	TRASPASO REF. 70088668802 AUT.			
	60828 SER BCA ELEC	94,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1129	8,516.70		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1128	4,523.89		

00000158
Jon

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	RIO VERDE, SLP		19,517.70	
	DEP. EN EFECTIVO 6,477.11			
	DEP CHEQUE BNM 13,040.59			
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		2,727.00	80,550.98
02 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ADALID C LEAL MARTIN NUM DE			
	AUTORIZACION 000028730930	10,000.00		70,550.98
05 DIC	TRASPASO REF. 70104437085 AUT.			
	61666 SER. BCA ELEC.	30,000.00		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		7,052.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		12,096.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		31,641.99	91,340.97
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1130	5,000.00		
	012.0070681 9750 0000000 0000 04320501			
06 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	LILIAN GPE SALAZAR P. NUM DE			
	AUTORIZACION 000004701331	7,200.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0016120600055648 A BANCO			
	BANCOMER. AL BENEF. RAUL ORTIZ			
	GONZALEZ/ SU REF. 0000005			
	FACTURA 119859			
	085900556484334167	6,313.15		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		38,461.81	111,289.63
07 DIC	TRASPASO REF. 70088668802 AUT.			
	05123 SER. BCA ELEC.		450,000.00	
07 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO 2016 NUM DE			
	AUTORIZACION 000020594001	438,103.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS 121555 PAGO DE			
	SERVICIOS	999.00		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		26,370.65	148,558.28
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR			
	PARAMUNICIP REF. 0081216 PAGO			
	TOMAS CARRETERA FED RASTREO			
	2016120840014 TCT0000494973980		44,408.63	192,966.91
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE, SLP		31,088.01	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0016120900110977 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF. 0000008			
	FACTURAS 6619 6655 6711 Y 6920			
	085901109774334462	42,825.92		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0016120900116773 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF. 0000008			
	FACTURA 6656			
	085901167734334464	7,066.72		174,162.28
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE,SLP		25,352.05	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		19,649.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		1,400.00	
13 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE,SLP		33,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,403.00			
	DEP CHEQUE BNM 1,542.00			248,508.33
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE,SLP		40,000.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		3,200.00	
14 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE,SLP		27,641.38	
	DEP EN EFECTIVO 25,485.38			
	DEP CHEQUE BNM 2,156.00			
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		1,000.00	320,349.71
15 DIC	PAGO A TERCEROS 58558 PAGO DE			
	SERVICIOS	7,309.00		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	LUIS ALVARADO FLORES NUM DE			
	AUTORIZACION 000046392501	10,833.20		
15 DIC	PAGO A TERCEROS 117542			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	E3410448102-611869-201611	34,671.73		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121500125782 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	JAVIER PEREZ/ROMERO/SU			
	REF.000012 FACTURA 099 A			
	085901257924335067	9,256.80		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QUIN DIC-2016 NUM DE			
	AUTORIZACION 000084355004	139,751.40		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP		15,990.00	134,517.58
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121600207732 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF RAUL ORTIZ			
	GONZALEZ/ SU REF.000016			
	FACTURA 120403			
	085902077324335166	2,920.01		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121600212458 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF RAUL ORTIZ			
	GONZALEZ/ SU REF.000017			
	FACTURA 120404			
	085902124584335163	7,318.44		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0016121600218739 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	JESUS ARMANDO LEDEZMA/AVILA SU			
	REF.0000000018 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000007326060	6,588.80		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1131	9,486.34		
16 DIC	DEPOSITO MIXTO			

[Handwritten signature and stamp]
 00000159

[Handwritten signature]

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE SLP		14,739.98	
	DEP EN EFECTIVO 5,253.64			
16 DIC	DEP CHEQUE BNM 9,486.34			
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121600226717 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	CESAR MARTINEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.000019 FACTURA B13795			
	085902267174335161	2,363.20		120,580.77
19 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE SLP		40,000.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	JULIO VERNE SLP		298.00	
19 DIC	TRASPASO REF. 70104437085 AUT.			
	12095 SER BCA ELEC	64.10		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121900132916 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ORGANISMO			
	OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA			
	SU REF.000020 FACTURA 4890			
	085901329164335466	50,000.00		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		29,017.00	139,831.67
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC RIO VERDE SLP		336.00	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA			
	DEL REFUGIO S DE R SU			
	REF.0000000000 MAQUILADORA DEL			
	REFUGIO S DE RL DE		682.00	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/AXE			
	POR ORDEN DE HOMERO GALVAN			
	COLUNGA REF.0201216 Agua Casa			
	Melillo Atotonilco RASTREO			
	7279MAP1201612200405146634			
			243.00	141,092.67
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		3,000.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE SLP		24,222.01	
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122100106493 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	JAVIER PEREZ/ROMERO SU			
	REF.0000024 FINIQUITO FACTURA			
	100 A 085901064934335662	1,573.65		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1132	6,152.42		
21 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE SLP		29,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,883.58			
	DEP CHEQUE BNM 6,152.42			189,624.61
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122200058156 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S/A DE C.V SU REF.0000023			
	FACTURA 7016			
	085900581564335767	2,793.28		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122200063519 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A. DE C.V. SU. REF. 00000241 FACTURA 7017			
	085900635194335762	36,888.58		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200067363 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA, S.A. DE C.V. SU. REF. 0000025			
	FACTURA 7018			
	085900673634335763	1,313.12		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200069947 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA, S.A. DE C.V. SU. REF. 0000026			
	FACTURA 7019			
	085900699474335767	24,621.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200072437 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA, S.A. DE C.V. SU. REF. 0000027			
	FACTURA 7020			
	085900724374335765	20,121.36		
22 DIC	PAGO A TERCEROS 80750 PAGO DE SERVICIOS	2,028.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS 84412 PAGO DE SERVICIOS	18,533.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS 97499 PAGO DE SERVICIOS	3,009.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS 101053 PAGO DE SERVICIOS	5,383.00		
22 DIC	PAGO DE SERVICIO 106650 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	12,116.00		62,818.27
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		24,896.03	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122300120500 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/HERNANDEZ SU			
	REF. 0000033 RECIBO HONORARIOS 728 085901205004335869	6,000.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122300123389 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. GILDARDO MORENO/HERNANDEZ SU			
	REF. 0000034 RECIBO DE HONORARIOS 731			
	085901233894335866	2,500.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122300132741 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE MARIA ZAPATA/PEREZ SU			
	REF. 0000000035 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000002039597	17,632.00		63,582.30
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP		21,131.00	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE AGROPREMIUM INVERNADEROS DE LA REF. 6122943			
	FA 4883 DEZASOLVE DE FOSA RASTREO 2016122640014			

00000150

Joan C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

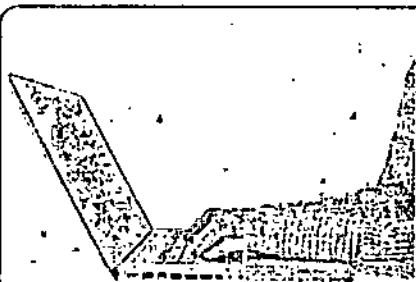
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TCT0000461229430		7,690.22	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		19,724.01	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		11,831.00	123,958.53
27 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		235.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD VALLES SLP		80.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		320.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		10,532.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		2,444.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		18,745.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		20,784.03	177,098.56
28 DIC	PAGO A TERCEROS 80567/PAGO DE SERVICIOS	51,840.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1133	5,118.34		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		21,236.06	141,376.28
29 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE SLP		28,790.00	
29 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 000000000000539	28,790.00		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		10,000.00	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016122900066186 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERGIO GAMADUFOUR SU REF.0000038 FACTURA 3324 085900661864336463	4,712.14		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016122900077375 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ARTURO GAMADUFOUR SU REF.0000039 FACTURA 9524 085900773754336461	2,515.40		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016122900083956 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZ/ SU REF.0000040 FACTURA 121079 085900839564336465	3,884.31		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016122900136831 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.0000041 FACTURAS B3259 Y 3268 085901368314336466	6,011.40		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016122900147846 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI S/ SU REF.0000042 FACTURA FD 3483 085901478464336462	4,640.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		45,375.02	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		28,790.00	203,778.05
30 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN DIC-2016 NUM DE AUTORIZACION 000036946202	148,408.60		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		2,500.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		2,500.00	
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1134	6,495.81		
30 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,504.19			
	DEP CHEQUE BNM 6,495.81			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1136	5,198.88		
30 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE SLP		5,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 670.12			
	DEP CHEQUE BNM 5,198.88			
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000247308 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERGIO GAMADUFOUR SU REF 0000047 FACTURA B3326 085902473084336569	1,216.90		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE SLP		17,050.00	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000256020 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF 0000048 FACTURA B3274 085902560204336564	3,313.36		
30 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 8			77,063.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

www.citibanamex.com/centrodeseguridad

00000161

Joel C



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.018DEA5758-BEEA-43C3-82FF-88CEAC9EC55C|2017-01-02T12:41:29|jY9NVY9N9UVzPxEVJ+p0CK/3xi2AKJaFi+XXxLpF80e79TiNHYRJCwD8111vYQ3einJHKYULL1QxgLHwrMgfaNmZWXMHyoQSa7DXEh6S0x8cwy17hvi1cD0tCpJ7291gXT1wsFyK1cC4syYjW1kz6eofQX1qYN16+I+cbTi4E65LxMwaaJgPxEadY9URSnoqar11mkKhHy+V+31jG/pxyBwKfzJ1ZnZDKupmh3hkM1SAacqmwLkkN+X/MRSVGDAYex9dzrvQHLwRFFBaB44jTt0MgBqL6LPrCps3CNbkqzW050zk+3Re61NNWwvTnbW9eAccoiJxhnZbDYvx2DozMw==|00001000000300627194|M9ym/FAPu/jO2jkCgP4vNccS1GzYk1pLJN12ozrUUI+yfhlssuVpuSpJ7SVSiQXo1ougpj0Q8XpkBP27Fa0VV9jkaHxvpgQNdFfHz0a1/i368Q1LUSVf1kCzuYS6rj0tSzaB17c=|

UUID 8DEA5758-BEEA-43C3-82FF-88CEAC9EC55C

FECHA 2017-01-02

RFC OPO940729GQ8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jY9NVY9N9UVzPxEVJ+p0CK/3xi2AKJaFi+XXxLpF80e79TiNHYRJCwD8111vYQ3einJHKYULL1QxgLHwrMgfaNmZWXMHyoQSa7DXEh6S0x8cwy17hvi1cD0tCpJ7291gXT1wsFyK1cC4syYjW1kz6eofQX1qYN16+I+cbTi4E65LxMwaaJgPxEadY9URSnoqar11mkKhHy+V+31jG/pxyBwKfzJ1ZnZDKupmh3hkM1SAacqmwLkkN+X/MRSVGDAYex9dzrvQHLwRFFBaB44jTt0MgBqL6LPrCps3CNbkqzW050zk+3Re61NNWwvTnbW9eAccoiJxhnZbDYvx2DozMw==

SELLO DIGITAL SAT

M9ym/FAPu/jO2jkCgP4vNccS1GzYk1pLJN12ozrUUI+yfhlssuVpuSpJ7SVSiQXo1ougpj0Q8XpkBP27Fa0VV9jkaHxvpgQNdFfHz0a1/i368Q1LUSVf1kCzuYS6rj0tSzaB17c=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.96%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7968429595

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Menos	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta	

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2016 \$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Menos	\$0.00	\$0.00
Impuesto Sobre la Renta		

[Handwritten Signature]
00000162

[Handwritten Signature]

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION:

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 DIC	31887	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	696.00
01 DIC	49777	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
01 DIC	51969	EMP	PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	2,343.20
01 DIC	54051	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
01 DIC	57577	EMP	PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	684.40
01 DIC	60828	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
01 DIC	60828	EMP	PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	2,180.80
05 DIC	61666	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
05 DIC	74927	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	1,693.60
05 DIC	76772	EMP	CHEQUES 7008/00000866880-2	94,000.00
05 DIC	79012	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
05 DIC	79012	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	30,000.00
05 DIC	79012	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
05 DIC	79012	EMP	PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	3,201.60
06 DIC	55648	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
06 DIC	55648	EMP	PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	3,312.96
07 DIC	105123	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,201.60
07 DIC	105123	EMP	CHEQUES 7008/00000866880-2	6,313.15
07 DIC	121555	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
07 DIC	121555	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	450,000.00
07 DIC	121555	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
07 DIC	121555	EMP	000000000	999.00
09 DIC	110977	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	42,825.92
09 DIC	116773	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	7,066.72
15 DIC	58558	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
15 DIC	58558	EMP	000000000	7,309.00
15 DIC	117542	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	34,671.73
15 DIC	125792	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	9,256.80
16 DIC	20120	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
16 DIC	20120	EMP	PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	6,519.20
16 DIC	21780	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
16 DIC	21780	EMP	PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	3,201.60
16 DIC	22550	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
16 DIC	22550	EMP	PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	7,296.40
16 DIC	23518	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
16 DIC	23518	EMP	PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	3,201.60
16 DIC	24506	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
16 DIC	24506	EMP	PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	3,201.60
16 DIC	207732	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,920.01
16 DIC	212458	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	7,318.44
16 DIC	218739	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
16 DIC	218739	EMP	PAGO A TERC CHQ 178/ 7326060	6,588.80
16 DIC	226717	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,363.20
19 DIC	112095	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
19 DIC	112095	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	64.10
19 DIC	132916	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	50,000.00
19 DIC	141449	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
19 DIC	141449	EMP	PAGO A TERC CHQ 870/ 22278	2,625.54
21 DIC	106493	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,573.65
22 DIC	58156	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,793.28
22 DIC	63519	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	36,888.58
22 DIC	67363	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,313.12
22 DIC	69947	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	24,621.00
22 DIC	72437	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	20,121.36
22 DIC	80750	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
22 DIC	80750	EMP	000000000	2,028.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 DIC	84412	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	18,533.00
22 DIC	97499	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	3,009.00
22 DIC	101053	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	5,383.00
22 DIC	106650	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	12,116.00
23 DIC	120500	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,000.00
23 DIC	123389	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	500.00
23 DIC	132741	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
28 DIC	80567	EMP	PAGO A TERC. CHQ. 7007/ 2039597 CHEQUES 7001/00000595696-6 000000000	17,632.00 51,840.00
29 DIC	66186	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,712.14
29 DIC	77375	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,515.40
29 DIC	83956	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,884.31
29 DIC	125676	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 ***	4,000.64
29 DIC	129252	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 ***	1,399.36
29 DIC	136831	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,011.40
29 DIC	147846	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,640.00
29 DIC	150306	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 PAGO A TERC. CHQ 178/ 7326060	14,275.53
30 DIC	247308	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,216.90
30 DIC	256020	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,313.36
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 5956966	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
02 DIC	30	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
06 DIC	31	ABONO LOCAL	1	7,200.00	0.00	0.00	0.00
07 DIC	31	ABONO LOCAL	38	438,103.00	0.00	0.00	0.00
15 DIC	1	ABONO LOCAL	1	10,833.20	0.00	0.00	0.00
15 DIC	4	ABONO LOCAL	38	139,751.40	0.00	0.00	0.00
30 DIC	2	ABONO LOCAL	38	148,408.60	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	117					
IMPORTE		754,296.20				
COMISIONES			0.00			
I. V. A.				0.00		
TOTAL						0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	117	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /595696-6 FECHA DE CARGO 2017/01/05 0.00

00000163

Jon C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI
C.R.79611

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.


00000164

Jose C

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.





S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

7009-6057049

CONCILIACIONES BANCARIAS ESTADOS DE CUENTA

00000105

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED
JAN 15 1964
FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN
TO
DR. R. M. MAYER

Dear Dr. Mayer:
I have received your letter of January 14, 1964, regarding the
loan of the NMR spectrometer to the University of Chicago.
I am sorry that I cannot return the instrument to you at this
time, but it is currently being used for a project which is
of great importance to the University of Chicago.

I am sure that you will understand the situation and
will be able to find a suitable alternative instrument for
your work. I will be glad to discuss this matter further
if you wish.

Very truly yours,
J. H. Goldstein

Enclosed for you are two copies of a letter from the
University of Chicago regarding the loan of the NMR spectrometer.
I am sure that you will find this information helpful.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 3

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001766



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAY/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 17/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Deposits, Retirements, and Saldo Al 31 de Mayo de 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7009 6057049.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior and Traspaso Ref.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000167

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

¡Cuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com/seguridad



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|17AB0D3E-86F2-45C8-ADB4-1C5CB5212170|2016-06-02T17:00:49|B1Svq1aRQ4XQEX9WtZAD0oo4oD3ESpDbES7p7FuudSHVexasfygJ5U+5EPcw/WHVPF1B7y8sUjMLXF+jV1b7XLQWYt7MkqZnvsvu9kMbepdEeTAz8r5YL5HzG58KXtrA10S/TznW9dDCUBBZwaFkYpe3eky+ijwu8/0bEJ/LsQU=|00001000000300627194|Q1YL1yNyutxnSph/qDliUoQgHLIs1ceAXz2sHjSLdNdfFRSdizFpJvb3JOLiTLIvcXjBHnjQwM7AeMsALUGqS6KVMerHLsUmR1R/5d3FEBR9+z3FS1vlwjWrb81TZ3EwcZjsdcHYRqpgSaN6FsV92fvuLv4Jom/+lwKP2NJ0lw=||

UUID 17AB0D3E-86F2-45C8-ADB4-1C5CB5212170
FECHA 2016-06-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B1Svq1aRQ4XQEX9WtZAD0oo4oD3ESpDbES7p7FuudSHVexasfygJ5U+5EPcw/WHVPF1B7y8sUjMLXF+jV1b7XLQWYt7MkqZnvsvu9kMbepdEeTAz8r5YL5HzG58KXtrA10S/TznW9dDCUBBZwaFkYpe3eky+ijwu8/0bEJ/LsQU=

SELLO DIGITAL SAT

Q1YL1yNyutxnSph/qDliUoQgHLIs1ceAXz2sHjSLdNdfFRSdizFpJvb3JOLiTLIvcXjBHnjQwM7AeMsALUGqS6KVMerHLsUmR1R/5d3FEBR9+z3FS1vlwjWrb81TZ3EwcZjsdcHYRqpgSaN6FsV92fvuLv4Jom/+lwKP2NJ0lw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE:

77255088

Página:

3 de 3


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111 del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com
RFC: BNM84051SVB | Isabel Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226 8867

Banamex Resuelve PYMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd de México: 1226 8867 del Interior de la República 01 800 111 2020
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
RFC: BNM84051SVB | Isabel Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226 8867

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, ten en cuenta que tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex. Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

 El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN LA POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com o aviso de privacidad en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

00000168



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLIENTE: 77255098
 Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
 Página: 1 de 5

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001706



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8039125746	\$50,000.00	\$1,000,000.00
CLABE Interbancaria	002711700960570490		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	8039125746	
Saldo Anterior		\$50,000.00
(+) 4 Depósitos		\$950,000.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$1,000,000.00

Saldo Promedio	\$383,333.33
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

CHEQUES 7009 6057049	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$950,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			50,000.00
08 JUN	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 89757 SER.BCA.ELEC		100,000.00	150,000.00
14 JUN	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 23499 SER.BCA.ELEC		100,000.00	250,000.00
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0000993 16.B00.22322 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2016SIAPP446904		700,000.00	950,000.00
23 JUN	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 32471 SER.BCA.ELEC		50,000.00	1,000,000.00

00000170

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.01FD91F9BC-95DB-4CFB-B44E-CF0B7A4596F1|2016-07-02T19:46:22|1GvTvNGU1vnZ9nIgy1Rp9C/J3+hj6GU/DrM4nv0DgghkXRA1mGKA9rE0cA3YtB9GpUH8eFaY62pjf8OgRz304xTjBhgg0MbuzHVSNDnCK1bqSyPKq24xE0NsBFxkIjbrmO+rRPw30aNjlgZxgoqRO9dFegQCdywW/TZqzVrFYIA=|00001000000300627194|tCSucZJWq5L29gT18uTs6gH4T1DMQeUMKTBkukBZyMkyvS7ngn1PG4vMpb1RW E0EUALOSfBIvfHw0ysIEU07QmcfHW7beDYTNJMDJKYq1oBF1xcBOR/S2wXqnO+giH5R6QESjS1EX4VNm0+sz0rGwd1epIRBRBUbsOdk/abeY24=||

UUID FD91F9BC-95DB-4CFB-B44E-CF0B7A4596F1
FECHA 2016-07-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1GvTvNGU1vnZ9nIgy1Rp9C/J3+hj6GU/DrM4nv0DgghkXRA1mGKA9rE0cA3YtB9GpUH8eFaY62pjf8OgRz304xTjBhgg0MbuzHVSNDnCK1bqSyPKq24xE0NsBFxkIjbrmO+rRPw30aNjlgZxgoqRO9dFegQCdywW/TZqzVrFYIA=

SELLO DIGITAL SAT

tCSucZJWq5L29gT18uTs6gH4T1DMQeUMKTBkukBZyMkyvS7ngn1PG4vMpb1RW E0EUALOSfBIvfHw0ysIEU07QmcfHW7beDYTNJMDJKYq1oBF1xcBOR/S2wXqnO+giH5R6QESjS1EX4VNm0+sz0rGwd1epIRBRBUbsOdk/abeY24=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico (info@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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) Teléfono: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111 del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867 del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

Si desea realizar una reclamación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil

unidades de inversión

(UDI's) por persona, por banco, de

las obligaciones garantizadas.

www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES.

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 354

LECTURE 1

1.1

1.2



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA No.7009-6057049

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 840,455.21

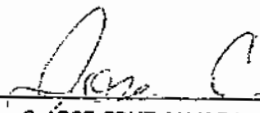
FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--	---------

-
-
-

SALDO	<u><u>840,455.21</u></u>
-------	--------------------------

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	1,000,000.00
ENTRADAS	201,089.28
SALIDAS	360,634.07
 SALDO	 <u><u>840,455.21</u></u>



C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

00000172

On the 1st of January 1900 the following was the
state of the various departments of the
Government of the Province of Ontario.

The following table shows the number of persons
employed in each of the various departments of the
Government of the Province of Ontario on the 1st of
January 1900.

The following table shows the number of persons
employed in each of the various departments of the
Government of the Province of Ontario on the 1st of
January 1900.

Department of the
Attorney-General

Department of
Education

Department of
Agriculture

Department of
Public Works

Department of
Mines and Geology

Department of
Conservation

Department of
Transportation

Department of
Public Health

Department of
Prisons

Department of
Liquor

Department of
Clerical

Department of
Printing and Stationery

Department of
Public Printing

10-10000



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE: 77255098
 Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQB
 Página: 1 de 5

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

8891000



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8039125746	\$1,000,000.00	\$840,455.21
CLABE Interbancaria	002711700960570490		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

CONTRATO	8039125746	
Saldo Anterior		\$1,000,000.00
(+) 2 Depósitos		\$201,089.28
(-) 2 Retiros		\$360,634.07
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$840,455.21

Saldo Promedio	\$921,174.07
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 6057049	\$360,634.07	\$201,089.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000,000.00
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ REF.0050716 ANTIC 50 DRENAJE TA PRIV IGNACIO ALDAMA RASTREO: 8846APAC201607050354408866			
			101,089.28	1,101,089.28
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070800076676 A BANCO MERCAN AL BENEF JUAN PEDRO YANEZ/CARVAJAL SU REF.0000001 FACTURA 92 085900766764319068	185,079.97		916,009.31
20 JUL	TRASPASO REF 70015956966 AUT			

00000173

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

2 de 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	46220 SER BCA ELEC.		100,000.00	1,016,009.31
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0016072100065747 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE ANTONIO JUAREZ/ SU REF/0600065747 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 000000000000000022914	175,554.10		840,455.21

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1473D68A-377B-4C54-AC19-744BFA102233|2016-07-31T18:17:12|aKgAdgJ0onwMgcP7wCnrRoC1lBO
zQirg9ywyj3sNkfAEik+GcuVoGT4Aqbr1X9aTV9E1OuyFUmg2U7V5+sNuvk13CXop18RKpUJdtOCACjr43WaxMv/31
8f8CpaPtBzrX4WwDRQ9GMxnAoeTCBUOqaZ6vTrl6vVpm52estY2dM=|00001000000300627194|gnOQaHaOYgHka
Zcmm4wXU8yh2U4vYlPbgWpjRyKvDaR6G1LDvpQ3rHPbQOVHOCcPGskBjRyITG14tNE64E35zWmdJdcM67KuO1YK6v6
yG4kgjdyvaN3KYAkvh62j2/m1kTbfP+UYe5NqHC8xOQDa8UQhRRgCEkKcCtCjYDRdjY0=||

UUID 1473D68A-377B-4C54-AC19-744BFA102233

FECHA 2016-07-31

RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aKgAdgJ0onwMgcP7wCnrRoC1lBOzQirg9ywyj3sNkfAEik+GcuVoGT4Aqbr1X
9aTV9E1OuyFUmg2U7V5+sNuvk13CXop18RKpUJdtOCACjr43WaxMv/316f6Cp
aPtBzrX4WwDRQ9GMxnAoeTCBUOqaZ6vTrl6vVpm52estY2dM=

SELLO DIGITAL SAT

gnOQaHaOYgHkaZcmm4wXU8yh2U4vYlPbgWpjRyKvDaR6G1LDvpQ3rHPbQOVHOCcPGskBjRyITG14tNE64E35zWmdJdcM67KuO1YK6v6yG4kgjdyvaN3KYAkvh6
2j2/m1kTbfP+UYe5NqHC8xOQDa8UQhRRgCEkKcCtCjYDRdjY0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926 Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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.conducef.gob.mx Teléfono: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: rosuador@banamex.com
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC: BNM840515VB1 Issabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226 8867

IMPORTANTE

Si desea realizar una operación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conducef.gob.mx y www.banamex.com

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO Y AL CREDITO</p> <p>IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.
--	--

Agradecemos su preferencia

00000174

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA No.7009-6057049

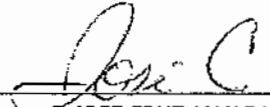
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 654,558.23

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
		SALDO	654,558.23

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	840,455.21
ENTRADAS	202,764.46
SALIDAS	388,661.44
SALDO	654,558.23



 JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL

00000175

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

CLIENTE: 77255088
 Registro Federal de Contribuyentes: OPO940728GQ8
 Página: 1 de 4

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001749



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79560 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8039125746	\$840,455.21	\$654,558.23
CLABE Interbancaria	002711700960570490		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016**

CONTRATO 8039125746
 Saldo Anterior \$840,455.21
 (+) 1 Depósito \$202,764.46
 (-) 3 Retiros \$388,661.44
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$654,558.23

Saldo Promedio \$771,771.20
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6057049	RETIROS	DEPOSITOS
	\$388,661.44	\$202,764.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO.
	SALDO ANTERIOR			840,455.21
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082600070308 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ALEACIM TORRES/SAUCEDA SU			
	REF.0000001 FACTURA 73			
	085900703084323968	74,871.40		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082600105588 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JUAN			
	PEDRO YANEZ/CARVAJAL SU			
	REF.0000002 FACTURA 94			
	085901055984323962	138,710.83		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082600152907 A BANCO			

00000176

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

2 de 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. JHON HENRRY VEGA CRUZ SU REF.0000003 FACTURA 1470 085901529074323966	176,079.21		451,793.77
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0007997 16-B00-34675/PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2016SIAFP702163		202,764.46	654,558.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas coneritidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en: banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|897ECD52-B53B-4B51-A43F-B71C9F5B219E|2016-09-02T17:20:06|pEfP20eRYLGYEWlk5Y0vuctP0M8xaphsv5806EF/RJseStlIcOx6mBHxyrn9+uSCds2yjF5tzW5/bCCbdimiSQIn/MnP1C5Df1zAR0t/AjFfEvqU3ZECiE6iKnlkaS1w3zpbEKdRCYDBBtN6M7q33raMFVRHjborIC00kFDRvUfo=|00001000000300627194|Tq3yqoCVQ8KE+StxNsesfWFLQlby5SCZlyGF/aYXCGqPzCdACkAmPT+F5A8dnW4Xh2LifMDqjdlhEaS8qzUvHPNUqaJFarBoDJR+5/ox4qDY2/T4U1Db6/nPTNihVD1TzDXait8wjEINrYcy0IQzssqY4w/2fHWKt7DVltx+dVo=||

UUID B87FCD52-B53B-4B51-A43F-B71C9F5B219E
 FECHA 2016-09-02
 RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pEfP20eRYLGYEWlk5Y0vuctP0M8xaphsv5806EF/RJseStlIcOx6mBHxyrn9+uSCds2yjF5tzW5/bCCbdimiSQIn/MnP1C5Df1zAR0t/AjFfEvqU3ZECiE6iKnlkaS1w3zpbEKdRCYDBBtN6M7q33raMFVRHjborIC00kFDRvUfo=

SELLO DIGITAL SAT

Tq3yqoCVQ8KE+StxNsesfWFLQlby5SCZlyGF/aYXCGqPzCdACkAmPT+F5A8dnW4Xh2LifMDqjdlhEaS8qzUvHPNUqaJFarBoDJR+5/ox4qDY2/T4U1Db6/nPTNihVD1TzDXait8wjEINrYcy0IQzssqY4w/2fHWKt7DVltx+dVo=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfono: 59 40 09 99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 2226 1111; del Interior de la República: 01 800 111 1122

Cd. de México: 1226 8867; del Interior de la República: 01 800 111 2020

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC: BNMS40615VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones lo puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hacia 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

00000177

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA No. 7009-6057049

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 52,782.72

CHEQUES EN CIRCULACION
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO 52,782.72

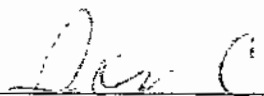
SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 654,558.23

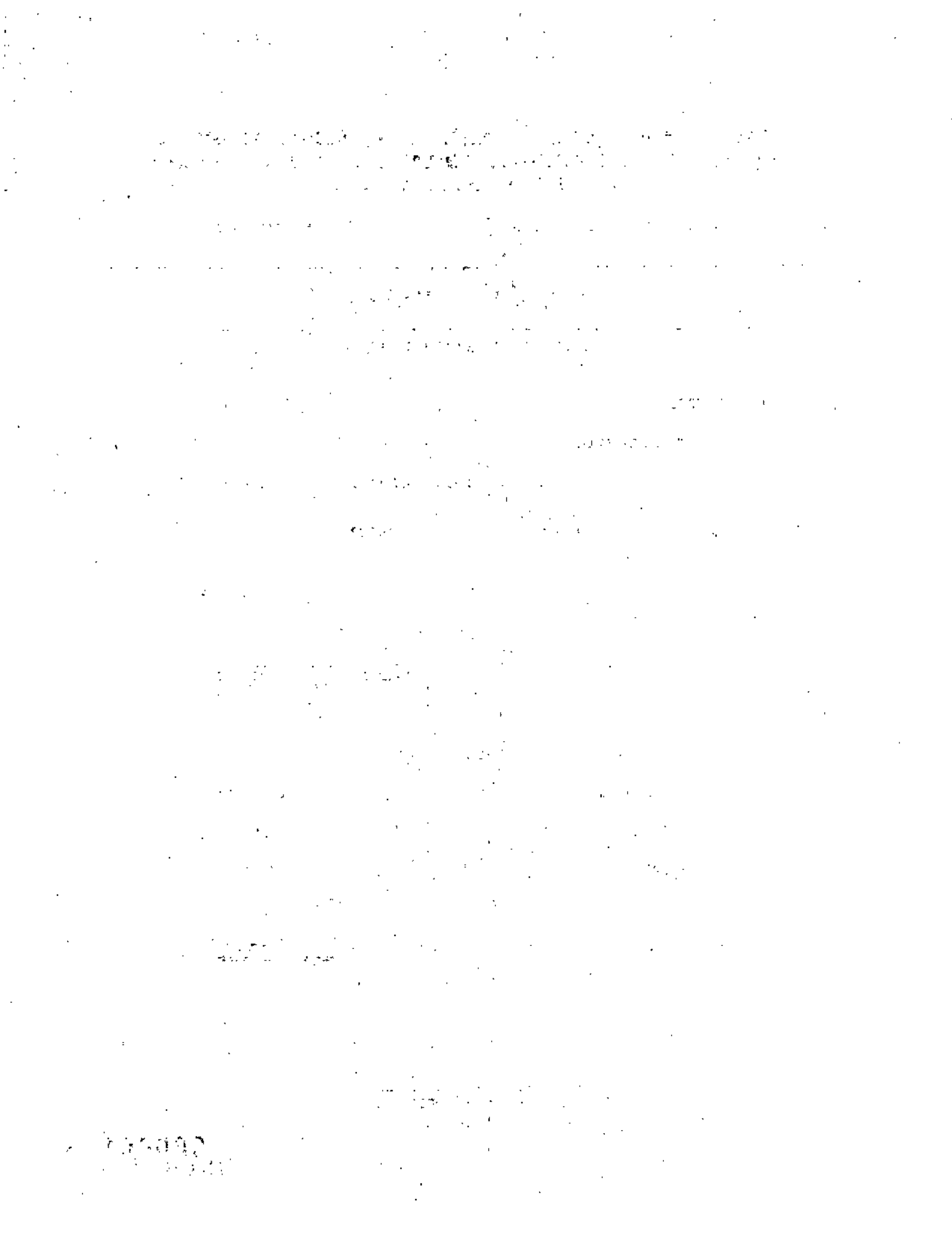
ENTRADAS 173,544.64

SALIDAS 775,320.15

SALDO 52,782.72


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

00000178





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQB
Página: 1 de 3

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO
ENVIO PREFERENCIAL M

0001715



Table with 2 columns: GAT Nominal antes de impuestos, GAT Real antes de impuestos, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas. Values include 'No Aplica' and '\$60.00'.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

Table with 2 columns: CONTRATO, Saldo Anterior, (+) 2 Depósitos, (-) 7 Retiros, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Table with 2 columns: Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques 7009 6057049, RETIROS, DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes rows for SALDO ANTERIOR, COBRO DE CHEQUE, PAGO INTERBANCARIO, TRASPASO, and COBRO DE CHEQUE.

0179

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

2 de 3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC RIO VERDE, SLP		50,544.64	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	60.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		52,782.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|D46E6327-8F7F-4CAD-B908-27BD81FB7536|2016-10-02T22:40:34|1h/pnXT3YgMTmRgIW74hWOP77eO
Iop4UoLL3vQUkpWcfvDq+jGZBVy5CM3pUNOvX8BFhulEtLamnhGKGZTehCcsA/yklnqXsDciUtUxseeDCY7j5UzEKT
GESUJ5LhjDtDRHDoS0PDna36EDWru5qpKedhnquYbèAFh7ejWB+514=|00001000000300627194|vUahJc388IVbE
SOXlr21sJxTb3jI7Hz7wQtMD3Pt3Z4Y0w/OxRDe7eyRbEwKaLzidIut7XqVkmE4i9Hs8/VHK6wwjAOqqeQV5[X7z1
8GxEterBv7WvA0pxnuuf+7uHHgx84yJLLdutJCFQURfCdezbsTeLHX6gwd9eEhxIRfIs=|

UUID D46E6327-8F7F-4CAD-B908-27BD81FB7536

FECHA 2016-10-02

RFC OPO940729GQ8



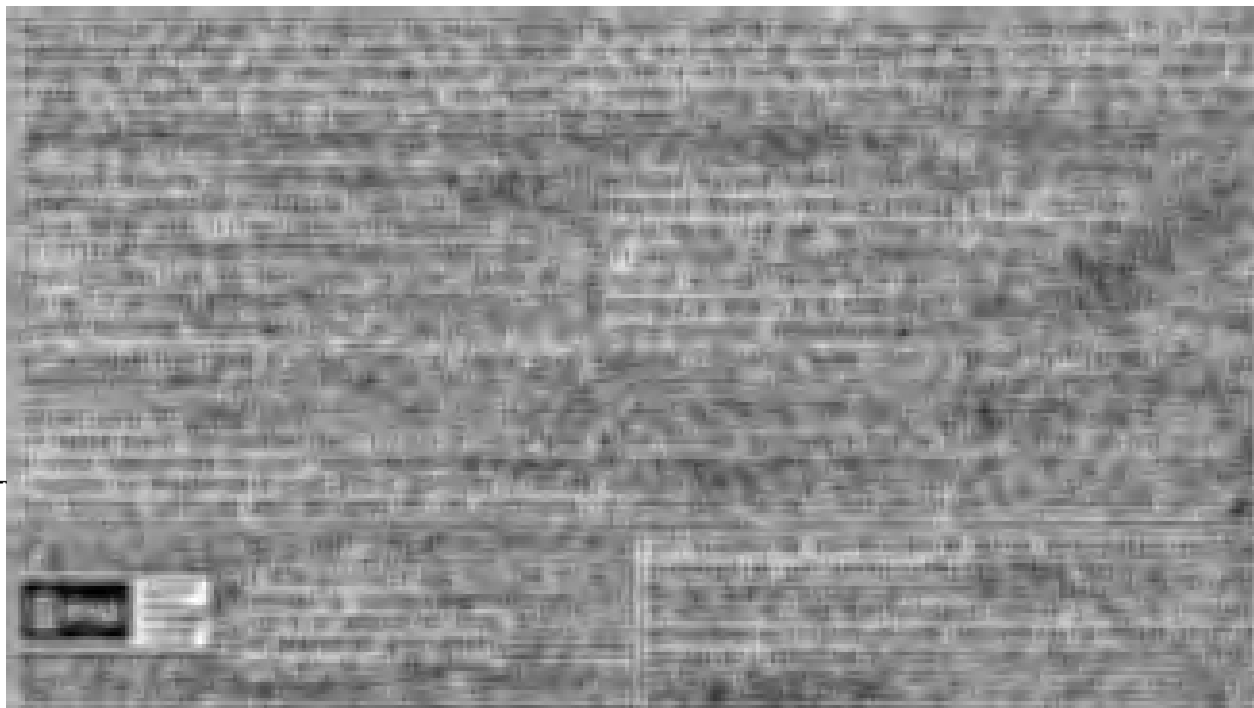
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1h/pnXT3YgMTmRgIW74hWOP77eOlop4UoLL3vQUkpWcfvDq+jGZBVy5CM3pUN
OvX8BFhulEtLamnhGKGZTehCcsA/yklnqXsDciUtUxseeDCY7j5UzEKTGESUJ
5LhjDtDRHDoS0PDna36EDWru5qpKedhnquYbèAFh7ejWB+514=

SELLO DIGITAL SAT

vUahJc388IVbE5OXlr21sJxTb3jI7Hz7wQtMD3Pt3Z4Y0w/OxRDe7eyRbEwKa
LzidIut7XqVkmE4i9Hs8/VHK6wwjAOqqeQV5[X7z18GxEterBv7WvA0pxnuu
f+7uHHgx84yJLLdutJCFQURfCdezbsTeLHX6gwd9eEhxIRfIs=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



Agradecemos su preferencia

00000180

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT
NO. 1000

BY
J. H. GOLDSTEIN
AND
R. F. FIESH

RECEIVED
MAY 15 1954

CHICAGO, ILLINOIS



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA No.7009-6057049

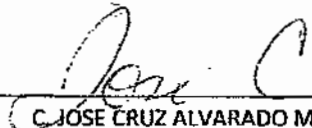
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 626.10

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
		SALDO	<u><u>626.10</u></u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	\$2,782.72
ENTRADAS	-
SAUDAS	52,156.62
SALDO	<u><u>626.10</u></u>


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

00000181

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001732


 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8039125746	\$52,782.72	\$626.10
CLABE Interbancaria	002711700960570490		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO	8039125746	
Saldo Anterior		\$52,782.72
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 7 Retiros		\$52,156.62
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016		\$626.10

Saldo Promedio	\$10,315.86
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6057049	RETIROS	DEPOSITOS
	\$52,156.62	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			52,782.72
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	45,332.62		7,450.10
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	1,593.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	1,936.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	1,650.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	1,548.00		713.10
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	75.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		626.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000182

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

NO. 1000

TO THE DIRECTOR, UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

FROM THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01FDC86BC2-1040-4FFF-9537-591505EB90F2|2016-11-02T20:04:08|K6rIVlCtIcJjOjD2HNUDihSalle8SHIX9rZ6eXGI5tq6YXRlguB1W6vs85qd/GSsq5G7yI11VkyX0eSxyEfc3Mx7zZcInS1WuD4ONVnGVjSSJkoDcfqd1Qq4Fg+Tf91WcOr6SXqfHTJNXQk+VacrF8xb1H7Et41VL8r4ubMzfb4=100001000000300627194|z19znSI4XII1t.l.hOSRI+bIL+CSbS+27H+oPT1KD7QUey9tp3S6dKuu0c4t+VEuQOZLEVehj56pPJ/z4A/M0bJoI4w0d4RCF57fhv6PtWOBngJUn1ZY9PIj5DqyDctCv34b9xSvNv8Be810yk06nRqx+1n16fb4fDCnUtSGZxpYTI=11

UUID FDC86BC2-1040-4FFF-9537-591505EB90F2
FECHA 2016-11-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K6rIVlCtIcJjOjD2HNUDihSalle8SHIX9rZ6eXGI5tq6YXRlguB1W6vs85qd/GSsq5G7yI11VkyX0eSxyEfc3Mx7zZcInS1WuD4ONVnGVjSSJkoDcfqd1Qq4Fg+Tf91WcOr6SXqfHTJNXQk+VacrF8xb1H7Et41VL8r4ubMzfb4=

SELLO DIGITAL SAT

r19znSI4XII1t.l.hOSRI+bIL+CSbS+27H+oPT1KD7QUey9tp3S6dKuu0c4t+VEuQOZLEVehj56pPJ/z4A/M0bJoI4w0d4RCF57fhv6PtWOBngJUn1ZY9PIj5DqyDctCv34b9xSvNv8Be810yk06nRqx+1n16fb4fDCnUtSGZxpYTI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Multiple text blocks containing contact information for Banamex Resuelve, Banamex Resuelve PYMES, IPAB, and Ley Federal de Protección de Datos Personales. Includes phone numbers, email addresses, and website links.

Agradecemos su preferencia

00000103

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE
LAND OFFICE
OF THE STATE OF ILLINOIS
FOR THE YEAR 1887

CHICAGO: PUBLISHED BY THE
STATE OF ILLINOIS
1888



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA No.7009-6057049


SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 41,215.88

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
			SALDO
			<u><u>41,215.88</u></u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	626.10
ENTRADAS	50,544.64
SALIDAS	9,954.86
SALDO	<u><u>41,215.88</u></u>


 C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL

00000184

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and integration. It provides strategies to overcome these challenges and ensure that the organization's data is reliable and secure.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of leadership in ensuring that data is used ethically and responsibly. It emphasizes the need for clear policies and procedures to guide data management practices.

6. The sixth part of the document explores the future of data management and the impact of emerging technologies like artificial intelligence and machine learning. It suggests ways in which these technologies can be leveraged to gain deeper insights from data.

7. The seventh part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for implementing a robust data management strategy. It encourages organizations to regularly review and update their data management practices.

8. The eighth part of the document discusses the importance of data literacy and the need for training and development programs to ensure that employees are equipped with the skills to effectively use data in their work.

9. The ninth part of the document concludes by reiterating the significance of data in driving organizational success and the need for a data-driven culture. It encourages organizations to embrace data as a strategic asset and to invest in the resources needed to manage it effectively.

10. The final part of the document provides a list of references and resources for further reading on data management and analysis. It includes books, articles, and online resources that provide additional insights and practical advice.



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098
 Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
 Página: 1 de 4

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001747



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8039125746	\$626.10	\$41,215.88
CLABE Interbancaria	002711700960570490		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO	8039125746
Saldo Anterior	\$626.10
(+) 1 Depósito	\$50,544.64
(-) 2 Retiros	\$9,954.86
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$41,215.88

Saldo Promedio	\$47,071.93
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6057049	RETAMOS \$9,954.86	DEPOSITOS \$50,544.64
----------------------	--------------------	-----------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			626.10
01 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE, SLP		50,544.64	51,170.74
16 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111600083346 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. EUROTNER			
	SAN LUIS SA DE CV SU			
	REF.0000001 FACTURA 16169			
	085900833464332169	6,660.00		44,510.74
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016112400042583 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JUANA			
	ESMERALDA FERRETIZ/GUTIERREZ			

00000135

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

2 de 4

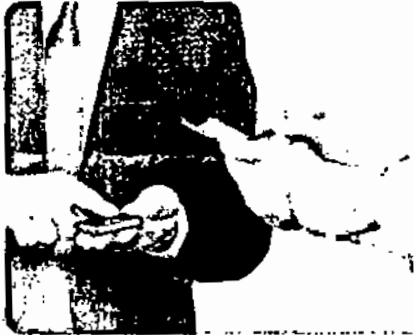
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
085900425834332968		3,294.86		41,215.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad



*Citibanamex te desea
una navidad llena de
momentos maravillosos
para recordar...*

*Muchas
Felicidades*





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01AB3E152A-70E4-4D7F-BA1B-7B88E3D66877|2016-12-03T00:58:57|AJJfe/WyXv8mbsR9T-UwrHf1181a...
afmHSabl22jQlot96v8gTVMLAx6aZnGwhNkPpKWH3/MONGEM51/0n0m/SKmjP/W88wrcUUSEpnNw3HcLorwhp55yE...
q9AgLa9LCuqSGSPYdntFiPaLjTRxGxHABNCARXRdI4F1VPz4LmasUuzKmZHP02SN2hcG3LGJJoExgA5SAFTUfoYKsF...
CVYZ06161pMguha9FfXnvt2yOM826Lb1T1zcdQdzEiMbEVD6XxVzVRYFHnTU0z8zE1qiA5rIiPL3znB8Day/axWrt8...
7J1IKWwCj1YksWY9P6z0fJmODWoiPgJy3HvOwJZ+kT6Q==|00001000000300627194|19f1+ebEyRorCEKrbWpaO...
Jd6ORctzTBOG9PUx0o6fyn51g1xklzcCgn/kln4Ab+chhPKGyhzayt6p2rjq1X4F3uELv0TEEW6NJbE1QSO19RUHnC...
jG0L6ZdL10uccCFgmJRIWovxh-KHz9q9BLVMKpsZSGMXLLbJsTDC3idnIjH0=|1

UUID AB3E152A-70E4-4D7F-BA1B-7B88E3D66877
FECHA 2016-12-03
RFC OPO940729GQB

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AJJfe/WyXv8mbsR9T-UwrHf1181aCmHSabl22jQlot96v8gTVMLAx6aZnGwhNkPpKWH3/MONGEM51/0n0m/SKmjP/W88wrcUUSEpnNw3HcLorwhp55yEzQAgLa9LCuqSGSPYdntFiPaLjTRxGxHABNCARXRdI4F1VPz4LmasUuzKmZHP02SN2hcG3LGJJoExgA5SAFTUfoYKsFCVYZ06161pMguha9FfXnvt2yOM826Lb1T1zcdQdzEiMbEVD6XxVzVRYFHnTU0z8zE1qiA5rIiPL3znB8Day/axWrt87J1IKWwCj1YksWY9P6z0fJmODWoiPgJy3HvOwJZ+kT6Q==

SELLO DIGITAL SAT

19f1+ebEyRorCEKrbWpaOJd6ORctzTBOG9PUx0o6fyn51g1xklzcCgn/kln4Ab+chhPKGyhzayt6p2rjq1X4F3uELv0TEEW6NJbE1QSO19RUHnCjG0L6ZdL10uccCFgmJRIWovxh-KHz9q9BLVMKpsZSGMXLLbJsTDC3idnIjH0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario...
Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno...
Banamex Resuelve PYMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursales...
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas...
domingos de 09:00 a 16:30 horas...
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC:BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel:1226-8867

IMPORTANTE: Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo...
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios...
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas... www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

00000186

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION
 DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

TEL. (667) 821-03-03

UNIDAD ADMINISTRATIVA, EL REFUGIO, CO. FOL. S.L.P.



CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA NO. 7002-027018

SALDO EN BANCO

31,240.32

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. S

DEBITOS EN CONCILIACION

IMPORTE

ESTEROSARIO

OTROS

FOHA

SALDO

31,240.32

SALDO EN NEGROS

47,312.88

SALDO NEGRO

ENTRADA

10,072.53

SALDO

SALDO

31,240.32

DIRECTOR GENERAL
 JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ

00000107

El Banco Nacional de México

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000206



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8039125746	\$41,215.88	\$21,540.35
CLABE Interbancaria	002711700960570490		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	8039125746	
Saldo Anterior		\$41,215.88
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 3 Retiros		\$19,675.53
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$21,540.35

Saldo Promedio	\$39,311.79
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6057049	RETIROS	DEPOSITOS
	\$19,675.53	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			41,215.88
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900125676 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.0000001 FACTURA B 3270 085901256764336467	4,000.64		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900129252 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ARTURO GAMA/DUFOUR SU REF.0000002 FACTURA 9539 085901292524336463	1,399.36		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

00000188

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

2 de 4

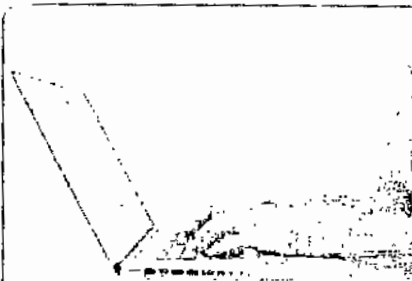
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
0016122900150306	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA SU REF.0000000003 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007326060	14,275.53		21,540.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más Información en:

 www.citibanamex.com/centrodeseguridad



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.012452E7E8-D427-4427-8D89-39F4780BCC1F12017-01-02T12:41:29|V/SVkjRLHLndHwqgSpQ1ein0E99L
fOjQOourOetJ3C3UnUmbH/HOYUETIsAYii1S4IRGHbQ/7PzNh+SrOy1S9R7DsHtq133x/v4aqNPKK8rbP88za4fNqbF
3HYnDvpDAPa1GiiX3pSrxQv21piKovLmURXSpj9WYn6fEF1g946FRcdJIUOp1mWCOJ1JUZF1Q9RDLnUTG91GEB6VB
BacBkmSX2k3F6AurV10r91g3C1zuCJ15kRW1tBirrV2HqraOp8jzb00tckhYHm0RO1ubxtWZOrpCG7LdF/a1U1wLk
o7i7cZlgZaA2zPuOmF1H2T+ucrAv9gGjoXQeoQzWaL7Fq==1000010000003006271941qoLlj2Da7uhK05PnCB0S6
X2q6zVYEEY/xiKUE9Ruu5ZA5q8pLHWXveYxG0z0oq/jfFq9aNVQ6dJG52zRtSqQ3oKh6luUDs34uOwKxjY8GX/ix21ra
zLWnDHLzFQw41+dj1oF8GjSn9qeDHLUGz/+RT1AaNxGsPOBYdc17XYoaicbg=

UUID 2452E7E8-D427-4427-8D89-39F4780BCC1F
FECHA 2017-01-02
RFC OPO940729G08

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



V/SVkjRLHLndHwqgSpQ1ein0E99LfOjQOourOetJ3C3UnUmbH/HOYUETIsAYii1S
4IRGHbQ/7PzNh+SrOy1S9R7DsHtq133x/v4aqNPKK8rbP88za4fNqbF3HYnD
vpDAPa1GiiX3pSrxQv21piKovLmURXSpj9WYn6fEF1g946FRcdJIUOp1mWCO
J1JUZF1Q9RDLnUTG91GEB6VBacBkmSX2k3F6AurV10r91g3C1zuCJ15kRW1
tBirrV2HqraOp8jzb00tckhYHm0RO1ubxtWZOrpCG7LdF/a1U1wLk07i7cZlg
ZaA2zPuOmF1H2T+ucrAv9gGjoXQeoQzWaL7Fq==

SELLO DIGITAL SAT

qoLlj2Da7uhK05PnCB0S6X2q6zVYEEY/xiKUE9Ruu5ZA5q8pLHWXveYxG0z0oq
/jfFq9aNVQ6dJG52zRtSqQ3oKh6luUDs34uOwKxjY8GX/ix21razLWnDHLzFQw
41+dj1oF8GjSn9qeDHLUGz/+RT1AaNxGsPOBYdc17XYoaicbg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 600 111 1122
E Canadá: 1 855 295 7093 Horario, De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 600 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

- * Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED
MAY 15 1964
FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN
100 EAST 57TH STREET
NEW YORK 22, N. Y.

Dear Dr. Goldstein:
I have received your letter of May 12, 1964, and am sorry that I cannot reply to you more quickly. I am currently on a sabbatical leave from the University of Chicago and am at the University of California, San Diego, where I am working on the synthesis of new materials. I will be returning to Chicago in the fall of 1964. I will be glad to discuss your work with you when I return to Chicago. I am sure that your work is of great interest to me.

Sincerely,
J. H. Goldstein



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

7008-8668802

CONCILIACIONES BANCARIAS ESTADOS DE CUENTA

00000100

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500



ANN ARBOR MI

UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R. JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

C/CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO \$ 9,567.80

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 9,567.80

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO EN LIBROS \$ 9,567.80

SALDO ANTERIOR	53,410.00
(+) ENTRADAS	0.00
(-) SALIDAS	43,842.20
(=) SALDO	<u>9,567.80</u>

Jose C

 C/JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL

Jose C

 00000191

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

PROF. J. H. GOLDSTEIN
Rm. 101
1000 UNIVERSITY AVENUE
ANN ARBOR, MICHIGAN

DR. J. H. GOLDSTEIN
Rm. 101
1000 UNIVERSITY AVENUE
ANN ARBOR, MICHIGAN

DR. J. H. GOLDSTEIN
Rm. 101
1000 UNIVERSITY AVENUE
ANN ARBOR, MICHIGAN

69000



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

OPO940729GQ8
1 de 2

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001896



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$53,410.00	\$9,567.80
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

CONTRATO	7996816636
Saldo Anterior	\$53,410.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$43,842.20
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016	\$9,567.80

Saldo Promedio	\$46,338.67
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8668802

RETIROS

\$43,842.20

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			53,410.00
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012700113875 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLSA, S.A. DE C.V. SU REF.0000031 FACTURAS AA5146 Y AA5147 085901138754302766	21,041.24		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012700115013 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLSA, S.A. DE C.V. SU REF.0000032 FACTURAS AA5144 Y AA5148 085901150134302762	22,800.96		9,567.80

[Handwritten signature]
00000102
[Handwritten signature]

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01360BE243-7368-4902-8157-2341D5EE234C|2016-02-01T15:25:51|Mh2Tk5w58u8Fe4gkeww41GrIDaY8HGDBY91XFaYtuAHZTJehjV68VveHKxaKpHqjWpDTsM1+IfMbL7z/oxBPX2J5d9JcLVazceaSvdrHjc6Y4I+OYTp5nXfgwTjw940w0fiHpl9Put4ZTse5NIVGrq9DxjjRWF0PEX2Cj15QjM=10000100000030062719411UN/MZAw/I5Crd/aR5QNTv9qzrv/YKW+cI7m8hk7Enat7cMicf+hKyg5dDDuN+II+Ru3bJ1ntWuArCWxbnzUFUVtMDF3a3cmnCXXsIZZHRNpD3wQVZovHW3LMARI1jypQj+vc/TcmQryuI+Jhj9DFI7do1DuhX2DMOHJASG+E=|

UUID 360BE243-7368-4902-8157-2341D5EE234C
FECHA 2016-02-01
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mh2Tk5w58u8Fe4gkeww41GrIDaY8HGDBY91XFaYtuAHZTJehjV68VveHKxaKpHqjWpDTsM1+IfMbL7z/oxBPX2J5d9JcLVazceaSvdrHjc6Y4I+OYTp5nXfgwTjw940w0fiHpl9Put4ZTse5NIVGrq9DxjjRWF0PEX2Cj15QjM=

SELLO DIGITAL SAT

1UN/MZAw/I5Crd/aR5QNTv9qzrv/YKW+cI7m8hk7Enat7cMicf+hKyg5dDDuN+II+Ru3bJ1ntWuArCWxbnzUFUVtMDF3a3cmnCXXsIZZHRNpD3wQVZovHW3LMARI1jypQj+vc/TcmQryuI+Jhj9DFI7do1DuhX2DMOHJASG+E=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamos o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 18 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.


<p>Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1-855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: rsuelve@banamex.com</p>	<p>Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1220 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas. Correo electrónico: rsolvepymes@banamex.com</p>
--	--

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel:1226-8867

IMPORTANTE:

- * Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conducef.gob.mx y www.banamex.com

 <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx.</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso_de_privacidad o en la sucursal de tu preferencia.</p>
---	---

Agradecemos su preferencia

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE: 10/15/78

TO: DR. J. H. GOLD

FROM: DR. J. H. GOLD

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001772



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$9,567.80	\$9,567.80
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO 7996816636
Saldo Anterior **\$9,567.80**
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 \$9,567.80

Saldo Promedio **\$9,567.80**
Días Transcurridos 29
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8668802

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:
Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.
Correo electrónico: unobanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusef.

[Handwritten Signature]
00000194
[Handwritten Signature]

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0106643D18-075A-4312-9DF5-3849AA2FD727|2016-03-02T17:36:53|OKRyj8ERWHSkK1cCFV6pu5hgB4T...
hYNEeJUNFC00ZWo1PAJkNhwP++3h024RMu4iLdkBhByVoXOd5Xe5Jgy3xCHd3jzmupor7XG0THkrDUQGB70fUXJNoI
jqU4cHHZjsz1fjZts1VoxSdjlpxh/v2F2w7zTgXA+u370pf361BedY=1000010000003006271D4lca7AJW193GK1s
H13qdwoRLLDpwz7RkEhKzWUSIXBq0hj+wLE1IKVaddGLPWJmXpquvaJHhdsO4cUDGHWYuiRh2kz/Lm8COAK+Bw20eP
JG0sVyNnVW17LMSBhu0keuRgJtnhvUjFrw4xvT9LS6H3CuI/mueCO1DwKAr6W1fZDY=|

UUID 06643D18-075A-4312-9DF5-3849AA2FD727
FECHA 2016-03-02
RFC OPO940729G08



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OKRyj8ERWHSkK1cCFV6pu5hgB4ThYNEeJUNFC00ZWo1PAJkNhwP++3h024RMu
4iLdkBhByVoXOd5Xe5Jgy3xCHd3jzmupor7XG0THkrDUQGB70fUXJNoIjqU4c
HHZjsz1fjZts1VoxSdjlpxh/v2F2w7zTgXA+u370pf361BedY=

SELLO DIGITAL SAT

ca7AJW193GK1sH13qdwoRLLDpwz7RkEhKzWUSIXBq0hj+wLE1IKVaddGLPWJmXpquvaJHhdsO4cUDGHWYuiRh2kz/Lm8COAK+Bw20eP
JG0sVyNnVW17LMSBhu0keuRgJtnhvUjFrw4xvT9LS6H3CuI/mueCO1DwKAr6W1fZDY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A. - Integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en: 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá y 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-6060

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111 del Interior de la República 01 800
111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resolve@banamex.com
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd de México: 1226 8867 del Interior de la República 01 800
111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resolvepymes@banamex.com
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:
Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA No. 7008-8668802

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 9,567.80

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--	---------

SALDO	<u>9,567.80</u>
-------	-----------------

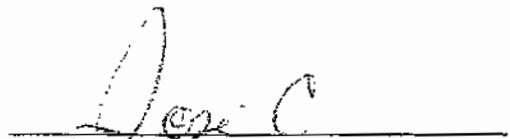
SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 9,567.80

ENTRADAS -

SALIDAS -

SALDO	<u>9,567.80</u>
-------	-----------------


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

00000195


Jose



Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001723



001125000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$9,567.80	\$9,567.80
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

CONTRATO 7996816636
Saldo Anterior \$9,567.80
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016 \$9,567.80

Saldo Promedio \$9,567.80
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8668802

RETIROS	DÉPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000196

Jon C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.015762BE7F-DF70-462E-B7BE-D63E316E50DA|2016-04-02T19:28:01|CONx7Cb8p9mW71r6Zaa0EU3PxZ IuC3VJvC5JhW8qqXOCKF/a33qiY+51nvVwiEzL/jBFuSLCO1vE40R12qzeh2y7+k2Xo0SMI+TJZSXB1VrvFB0Y1MgEubCUE8up1t6faPZPLKKWQL7R3LyJ1k1XkEo9/wNq4tG4wu48YjO=100001000000300627194|ENq1LWz3V1Jv onjz1clst3TSP0mYrdY1YlcVar502JvOVj/XjxrxjAPFFoU7uLGB19uwO24q0dxEZU3FZgtYCIB6J40bS3eknLRxy4IzVg1DIHG6g8WUjv2urEL0QRZtI2a2u9svPUYXn1/CiunqXPYLiallxw+MOVENPPbHgE=

UUID 5762BE7F-DF70-462E-B7BE-D63E316E50DA
FECHA 2016-04-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CONx7Cb8p9mW71r6Zaa0EU3PxZ IuC3VJvC5JhW8qqXOCKF/a33qiY+51nv VwiEzL/jBFuSLCO1vE40R12qzeh2y7+k2Xo0SMI+TJZSXB1VrvFB0Y1MgEubC UE8up1t6faPZPLKKWQL7R3LyJ1k1XkEo9/wNq4tG4wu48YjO=

SELLO DIGITAL SAT

ENq1LWz3V1Jv onjz1clst3TSP0mYrdY1YlcVar502JvOVj/XjxrxjAPFFoU7 uLGB19uwO24q0dxEZU3FZgtYCIB6J40bS3eknLRxy4IzVg1DIHG6g8WUjv2ur EL0QRZtI2a2u9svPUYXn1/CiunqXPYLiallxw+MOVENPPbHgE=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Bank of Mexico S.A. information including contact details, branch locations, and legal notices regarding data protection and IPAB guarantees.

Agradecemos su preferencia

02105000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964
FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN
SUBJECT
POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS

TO
DR. J. H. GOLDSTEIN
FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN
SUBJECT
POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS

RECEIVED
JAN 15 1964
FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN
SUBJECT
POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS

TO
DR. J. H. GOLDSTEIN
FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN
SUBJECT
POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS

RECEIVED
JAN 15 1964
FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN
SUBJECT
POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS

TO
DR. J. H. GOLDSTEIN
FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN
SUBJECT
POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 2

Suc. 178 RIO VERDE,SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001739



Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/ABR/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO 7996816636
Saldo Anterior \$9,567.80
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016 \$9,567.80

Saldo Promedio \$9,567.80
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

Table with 3 columns: RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7008 8668802.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Handwritten signature and stamp: 00000128, Jon C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0147D6B968-E74C-4967-86BD-98C8F76FDA5B|2016-05-02T15:27:23|d+DOPR31vA9TIR6F4WA10BFLW9y p8ayrcvLY4LjTFa8myH2EitLkojHSLAVsVJWKlISL51qBeNsIEhJhC3jIs7nELXLCe4+Mq/ILhJj7re400k0y2yPX0dY AVELAKQ8Z8MfZBiqNnkBm1Sf0gQ4YbzaVKwJHwz4+78LLM4z9lLS0~100001000000300627194|r2klf8JluPDh4 sG4/r61BT1tPDbXO62AKdKtGDVJs6Am2f/Z1LSqFSAKkjH0 Te1CIhJ6ZdkeCNE6poT9aZnzkrCAZojtNE8JR99XEJ mPaXs3/hE1SfV6hW5FK1pu5GpSh1sQh0NV4EqYzocqIXzxaUsAZzMEoeRPLW6keubQrA=||

UUID 47D6B968-E74C-4967-86BD-98C8F76FDA5B
FECHA 2016-05-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d+DOPR31vA9TIR6F4WA10BFLW9y p8ayrcvLY4LjTFa8myH2EitLkojHSLAVsVJWKlISL51qBeNsIEhJhC3jIs7nELXLCe4+Mq/ILhJj7re400k0y2yPX0dY AVELAKQ8Z8MfZBiqNnkBm1Sf0gQ4YbzaVKwJHwz4+78LLM4z9lLS0~

SELLO DIGITAL SAT

r2klf8JluPDh4sG4/r61BT1tPDbXO62AKdKtGDVJs6Am2f/Z1LSqFSAKkjH0 Te1CIhJ6ZdkeCNE6poT9aZnzkrCAZojtNE8JR99XEJmPaXs3/hE1SfV6hW5FK 1pu5GpSh1sQh0NV4EqYzocqIXzxaUsAZzMEoeRPLW6keubQrA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, ofrece sus consultas, reclamaciones o reclamaciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios publicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico tenebanamex@banamex.com o al teléfono (55) 12 26 45 83, 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.conducef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno. Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal. Cd. de México: 2226-1111, del Interior de la República: 01-800-1111-1122. Cd. de México: 1226-8867, del Interior de la República: 01-800-1111-2020. Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas. Correo electrónico: resuelve@banamex.com. Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com. RFC: BNM840515VB1, también la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867.

IMPORTANTE: Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex. No cumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses adicionales. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conducef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de sus obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 2

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001765



012141000

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
78660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAY/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7008 8668802.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

¡Cuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com/seguridad.



Handwritten signature and number 00000200

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

PROFESSOR ROBERT M. HAYES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO

100 SOUTH EAST ASH AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60605

Dear Professor Hayes:

I am pleased to hear from you and to learn that you are interested in the work of the Department of Chemistry at the University of Chicago.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.

I am sure that you will find the work of the Department very interesting and that you will be able to contribute to it in a significant way.



Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001705



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$9,567.80	\$9,567.80
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7996816636	
Saldo Anterior		\$9,567.80
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$9,567.80

Saldo Promedio	\$9,567.80
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8668802	RETROS \$0.00	DEPOSITOS \$0.00
----------------------	---------------	------------------

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

00000202
 Jonc

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0|BE43B26D-9A41-4E86-8104-59E58A617D5B|2016-07-02T19:46:22|QaUC0hfcf5vqL5o16aS10rosOjI p736gKXhdSOQXZqh3yAca1XnSOHYvx50Un1YWYR1XfXjxj9fdqGX7/wSoraBkqaZFyJMBGFdN9wh4cQKK10TPlAaEz xIj/m940GegUokP1oq7wRza9NevJ+1foOr7QKqQvxxkYd91Fr8eqkRA=|00001000000300627194|VkpqCSSA|6fus 1K8/foJ+VX4JLW/9mTkfdt5Qoh9Y59+NxwJ3vZ+pUNqtNLI7Dq2H/2QFXQbbpYe71b7o198W8uO1qXNhZMU7PT1TGD 6LXRT1fw8LUxE1PBG8En4xghcFjU7MgnnbOTGJSAIQhDStX65V1oreCvNO2OP3Unvntw=|

UUID BE43B26D-9A41-4E86-8104-59E58A617D5B
FECHA 2016-07-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QaUC0hfcf5vqL5o16aS10rosOjI p736gKXhdSOQXZqh3yAca1XnSOHYvx50Un 1YWYR1XfXjxj9fdqGX7/wSoraBkqaZFyJMBGFdN9wh4cQKK10TPlAaEz xIj/m 940GegUokP1oq7wRza9NevJ+1foOr7QKqQvxxkYd91Fr8eqkRA=

SELLO DIGITAL SAT

VkpqCSSA|6fus1K8/foJ+VX4JLW/9mTkfdt5Qoh9Y59+NxwJ3vZ+pUNqtNLI7 Dq2H/2QFXQbbpYe71b7o198W8uO1qXNhZMU7PT1TGD6LXRT1fw8LUxE1PBG8E n4xghcFjU7MgnnbOTGJSAIQhDStX65V1oreCvNO2OP3Unvntw=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12-26 45 83; 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.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-8080.

Table with 2 columns: Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno; and Banamex Resuelve PYMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal. Includes contact info, hours, and email for both services.

IMPORTANTE: Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex. Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conducef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Aviso importante:

Julio de 2016

Incremento de comisión por cheque girado.

Apreciable Cliente,

Le informamos que a partir del 1 de agosto del 2016, la comisión por cheque girado, aumentará de \$13.00 a \$15.00 pesos más IVA para su Cuenta de Cheques en pesos. Lo anterior, aplicará al producto al que se hace referencia en este Estado de Cuenta.

Le recordamos que usted puede solicitar la cancelación de esta Cuenta de Cheques, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación, sin que esta Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas, requiere más información o desea solicitar una aclaración, por favor contáctenos.

Estamos a sus órdenes en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.
Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

O comuníquese a Banamex Resuelve:

PyME Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@banamex.com

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.

resuelve@banamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Importante: Si requiere más información sobre cómo contactarnos, favor de revisar en el recuadro que aparece al final de su Estado de Cuenta.



00000203

Jose C

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that must be followed when recording transactions. This includes the use of standardized forms and the requirement that all entries be supported by appropriate documentation.

3. The third part of the document addresses the issue of data security. It stresses that all financial data must be protected from unauthorized access and that appropriate safeguards must be in place to prevent data loss or corruption.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular audits and reviews. It notes that these are necessary to identify any discrepancies or errors in the records and to ensure that the system is operating effectively.

5. The fifth part of the document provides a detailed description of the software system used for recording transactions. It explains the various features and functions of the system and how they are used to enter and process data.

6. The sixth part of the document discusses the training requirements for staff who will be using the system. It outlines the topics that must be covered in the training and the methods that should be used to ensure that staff are fully competent to use the system.

7. The seventh part of the document addresses the issue of system maintenance and updates. It explains that the system must be kept up to date with the latest software and that any changes must be carefully tested before being implemented.

8. The eighth part of the document discusses the importance of having a disaster recovery plan in place. It notes that this is essential to ensure that the system can be restored in the event of a major system failure or data loss.

9. The ninth part of the document provides a summary of the key points discussed in the document and emphasizes the importance of following the procedures outlined in the document to ensure the accuracy and security of the financial records.



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ 5/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA No.7008-8668802


SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 36,272.80

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
			SALDO
			<u>36,272.80</u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	9,567.80
ENTRADAS	26,705.00
SALIDAS	-
SALDO	<u>36,272.80</u>


 C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



00000204



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 5

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001687



Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2016. Shows account balance details.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

Summary table for the period: Saldo Anterior, (+) 2 Depósitos, (-) 0 Retiros, SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016.

Summary table: Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows \$0.00 and \$26,705.00.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes dates like 27 JUL and descriptions of payments.

Handwritten signature and number 00000205.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

2 de 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/Seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|CBF6A631-964F-4565-B8C6-473B092F9A19|2016-07-31T18:17:12|k7/4TpJDMNY/2JffJYi8C6nzHvSj/Ah+WBOsHhUbP7PxEG1gOkJz8g5/n2IK9TMSUmq19BK6Ztb9DHLohxei2kKALVYQJ11NjiheoAnqNRKCGZknc1/H38Kuw6tub9Taa9ZbpjubimOmeyZ3Uiu4HXfBftB+2rMRQ22Vs0we8k=|00001000000300627194|Rlk+q/RcFN7Y9Mf/BokXoI7HxZZ59repJZDBiCxoPZ0yn9Q58ffnjr6FTEp+Ng3T2hPHBsTHtE59vd4taWS2wV0D98KLjxbYLrMh5h4nSJ/worHgj63pVWDJJZdO11/ezOmGIQv8BnB4iAimEMMoNpTs75kNHuCdW9dQRclmQHI=||

UUID CBF6A631-964F-4565-B8C6-473B092F9A19
FECHA 2016-07-31
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

k7/4TpJDMNY/2JffJYi8C6nzHvSj/Ah+WBOsHhUbP7PxEG1gOkJz8g5/n2IK9TMSUmq19BK6Ztb9DHLohxei2kKALVYQJ11NjiheoAnqNRKCGZknc1/H38Kuw6tub9Taa9ZbpjubimOmeyZ3Uiu4HXfBftB+2rMRQ22Vs0we8k=

SELLO DIGITAL SAT

Rlk+q/RcFN7Y9Mf/BokXoI7HxZZ59repJZDBiCxoPZ0yn9Q58ffnjr6FTEp+Ng3T2hPHBsTHtE59vd4taWS2wV0D98KLjxbYLrMh5h4nSJ/worHgj63pVWDJJZdO11/ezOmGIQv8BnB4iAimEMMoNpTs75kNHuCdW9dQRclmQHI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o acciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur, No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono: (55) 12 26 45 83, 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. Teléfonos: 53 40-09-99 o 01-800-999-8080

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Ciudad de México: 2226 1111 del Interior de la República: 01 800 1111 1122
Ciudad de México: 1226 8867 del Interior de la República: 01 800 1111 2020

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC: BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867


IMPORTANTE:
Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



00000206
Jorc



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 36,272.80

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
			SALDO
			<u>36,272.80</u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	9,567.80
ENTRADAS	26,705.00
SALIDAS	-
SALDO	<u>36,272.80</u>

Jose C.
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

00000007

Jose C



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ 5/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 272,272.80

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION	
		BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
		SALDO	<u><u>272,272.80</u></u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	36,272.80
ENTRADAS	236,000.00
SALIDAS	
SALDO	<u><u>272,272.80</u></u>

JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

00000208

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

CLIENTE: 77255098

Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8

Página: 1 de 4

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001748



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$36,272.80	\$272,272.80
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016**

CONTRATO 7996816636
Saldo Anterior \$36,272.80
 (+) 1 Depósito \$236,000.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$272,272.80

Saldo Promedio \$203,756.67
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 8668802	\$0.00	\$236,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

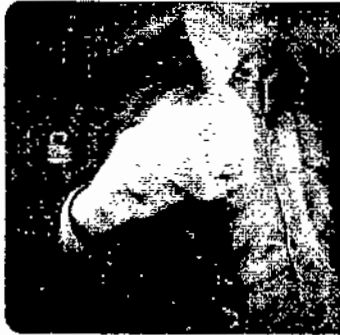
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			36,272.80
10 AGO	TRASPASO REF 70015956966 AUT.			
	41146 SER BCA ELEC		236,000.00	272,272.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000209

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|DCB32266-41B2-4D33-B8A8-47C25AD570B8|2016-09-02T17:20:06|dRZ997I8vfqkYFYXVPOa9S2wz6kRw1IloomFJiO0KN49mK6ki3UbgWcAl3XQb0vFLZZ0HjtN9cxsn4jr7za9snCjZzGK6GcMLpQtdPx1OnLE3w7GrBwYoYAJmVASJ5CFF1jvhSuscGEik2g+hBpLWrDr89QW13vAAz+Ega4Awgg=10000I000000300627194|vHDC4tFIUd7mYhJtoY1gmTad1Izc7Rqly6DupqcabEhxs48qZYoXMGJyKuBSOHyZeM1CgC++My6S52hK1HtbL/MkPO9LQXHTCvRrHgMKbKS5yWoPvUpOvk1AgKSg7Qza3bilFiHrHwDfWXz3qWNP09rvPAMytpjJCHEwBeoFwM=||

UUID DCB32266-41B2-4D33-B8A8-47C25AD570B8
FECHA 2016-09-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dRZ997I8vfqkYFYXVPOa9S2wz6kRw1IloomFJiO0KN49mK6ki3UbgWcAl3XQb0vFLZZ0HjtN9cxsn4jr7za9snCjZzGK6GcMLpQtdPx1OnLE3w7GrBwYoYAJmVASJ5CFF1jvhSuscGEik2g+hBpLWrDr89QW13vAAz+Ega4Awgg=

SELLO DIGITAL SAT

vHDC4tFIUd7mYhJtoY1gmTad1Izc7Rqly6DupqcabEhxs48qZYoXMGJyKuBSOHyZeM1CgC++My6S52hK1HtbL/MkPO9LQXHTCvRrHgMKbKS5yWoPvUpOvk1AgKSg7Qza3bilFiHrHwDfWXz3qWNP09rvPAMytpjJCHEwBeoFwM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unobanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PYMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 2226 1111 del Interior de la República 01 800 111 1122

Cd. de México: 1226 8867 del Interior de la República: 01 800 111 2020

EUA y Canadá: 1 866 295 7093 / Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE: Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex. Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conducef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona por banco de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. En Banamex los datos están protegidos consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

00000210

Jon C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA No.7008-8668802


SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 199,272.80

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION	
		BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
			SALDO
			199,272.80

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	272,272.80
ENTRADAS	50,000.00
SAIDAS	123,000.00
SALDO	199,272.80


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL


00000211

Jose C



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 3

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001714



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas (\$0.00).

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2016. Shows account balance details.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

Summary table showing CONTRATO 7996816636, Saldo Anterior \$272,272.80, and movements for Depósito and Retiro.

Table showing Saldo Promedio \$267,172.80, Días Transcurridos 30, Cheques Girados 0, and Cheques Exentos 0.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques 7008 8668802 with RETIROS \$123,000.00 and DEPOSITOS \$50,000.00.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 07 SEP and 20 SEP.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000212

Jose C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|BCE91F12-B240-48F2-888B-3532F073B5CF|2016-10-02T22:40:34|FATOI Fni761a33cCLvm2B91ca+hMmytnksvThn7Sr3qhanFp0PrHtdA84ydc3h2C6hYre75FiHhTD2qbNkylnJewGY/C40Bb3J1Cd/1AJhjF/6dGcNUypj2fDUgLzFdTOTT06Ud9eykqRKJ2cqEi9IwMS2dTY8Fh1D7s+kwlZ0=100001000000300627194|yimCf1t1j/KU918v9HwJVWAQWfnHX+IqF1BjKkhmmAoJtF0OoGGrG6rutN3EcwSrK43Y12dEnOKi0g1HwNTUvp3vWBRF+JFykpy5w9zLLOLAnFJL/aJ3g6bmoN2mgGM2re1FCMzSVA8LQc2NLOsVBCIB1DkVjSvLxbUCG22N8gvn4=||

UUID BCE91F12-B240-48F2-888B-3532F073B5CF
FECHA 2016-10-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FATOI Fni761a33cCLvm2B91ca+hMmytnksvThn7Sr3qhanFp0PrHtdA84ydc3h2C6hYre75FiHhTD2qbNkylnJewGY/C40Bb3J1Cd/1AJhjF/6dGcNUypj2fDUgLzFdTOTT06Ud9eykqRKJ2cqEi9IwMS2dTY8Fh1D7s+kwlZ0=

SELLO DIGITAL SAT

yimCf1t1j/KU918v9HwJVWAQWfnHX+IqF1BjKkhmmAoJtF0OoGGrG6rutN3EcwSrK43Y12dEnOKi0g1HwNTUvp3vWBRF+JFykpy5w9zLLOLAnFJL/aJ3g6bmoN2mgGM2re1FCMzSVA8LQc2NLOsVBCIB1DkVjSvLxbUCG22N8gvn4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



AGRADECIMOS SU PREFERENCIA

00000213

Jon C



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA No. 7008-8668802


SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 326,566.80

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
		SALDO	<u><u>326,566.80</u></u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	199,272.80
ENTRADAS	127,294.00
SALIDAS	-
SALDO	<u><u>326,566.80</u></u>


 C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



00000214

Jose C



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098

Registro Federal de Contribuyentes: OPO940728QG8

Página: 1 de 3

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001731



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de Impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$199,272.80	\$326,566.80
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO	7996816636
Saldo Anterior	\$199,272.80
(+) 3 Depósitos	\$127,294.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$326,566.80

Saldo Promedio	\$246,310.08
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

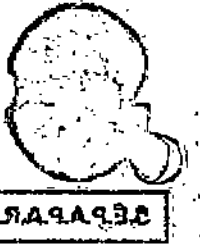
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8668802	RETROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$127,294.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			199,272.80
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0002511			
	16-800-41185 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2016SIAFP816631			
			21,217.95	220,490.75
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0000534			
	16-800-41565 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2016SIAFP817351			
			6,076.05	226,566.80
25 OCT	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 52967 SER BCA ELEC.		100,000.00	326,566.80

00000215
Jou C



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ELIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

TEL (487) 871-05-00

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDS., S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CUENTA No. 7008-868803

Saldo en Banco

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 2 378,266.80

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CHEQUES EN CIRCULACION	IMPORTE
-------	--------	--------------	------------------------	---------

Saldo 378,266.80

Saldo en libros

Saldo Inicial 378,266.80

Entradas 20,000.00

Salidas

Saldo 378,266.80

[Signature]
C. JOSE CRUZ ALVARADO VIZCARRA
DIRECTOR GENERAL

00000517

[Handwritten mark]

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

CLIENTE: 77255098
 Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
 Página: 1 de 4

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001748



M21159100*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$326,566.80	\$376,566.80
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO 7996816636
 Saldo Anterior \$326,566.80
 (+) 1 Depósito \$50,000.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$376,566.80

Saldo Promedio \$361,566.80
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 8668802	\$0.00	\$50,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

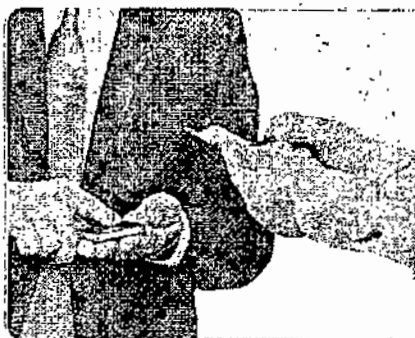
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			326,566.80
10 NOV	TRASPASO REF 70015956966 AUT.			
	28532 SER BCA ELEC		50,000.00	376,566.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

[Handwritten Signature]
 00000218
José C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque sólo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:



citibanamex.com/seguridad





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA No.7008-8668802

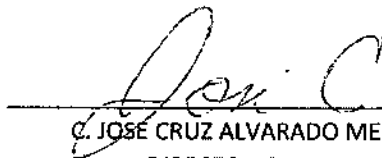
SALDO EN BANCO

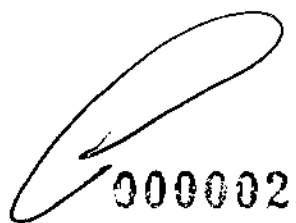
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 376,566.80

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
		SALDO	376,566.80

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	326,566.80
ENTRADAS	50,000.00
SALIDAS	-
SALDO	376,566.80


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

 00000217

José C.



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 4

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001748



Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/NOV/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for CONTRATO, Saldo Anterior, (+) 1 Depósito, (-) 0 Retiros, and SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7008 8668802.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR, TRASPASO REF, and 28532 SER BCA ELEC.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Handwritten signature and number 00000218



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01648B0402-FD92-4CAF-89B1-8C4FB41FFA7B;2016-12-03T00:58:57DMrdV2UVrPL1075pkmHtbdC2XvmO2rolrFEmqojOE3MRDqI2zrw5QCdrBo109Dp+NUDKxr5bCol++PkYKjlyZY3IocXl6gahAZ40VxOoCrolXQ8WL41hXhR7qm4AZMGHoiqbT10t0Ai5qqcVjo8PvZOIGvanaseOMf8nSPGAW6fu5EhJaUcvcE6dmZzh5aszxEVAQnXqPt4qzLPC2cjgUm2aLqOg4nks5FeLXwgUEqzn75oY1Jz8jFVehlmhjs165oqjKLRn4PMoM4qZGwHVN1UpdoZn9/iwKFeQ3sNPZwSt3wHb0QfBdb4/VIR3Xm3HSQOaJsJKKpV1o2sTMw=|00001000000300627194|mgHAhFI3QTzkoWxvmHnHu93D7RVamEx9t6pMX2/QjDaKO9MpnR1Iq1J2PU9110LVK3DUgGY949eXSoXAUyJUE7q16TSVymndhph8oAoh0f+qUKXY6y6xMLNcy0fIm9MLFqaDLhzg5sNtYy305cN1a/jLANZxJMVTl350q1rj74=|

UUID 648B0402-FD92-4CAF-89B1-8C4FB41FFA7B
FECHA 2016-12-03
RFC OPO940729GQ8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DMrdV2UVrPL1075pkmHtbdC2XvmO2rolrFEmqojOE3MRDqI2zrw5QCdrBo109Dp+NUDKxr5bCol++PkYKjlyZY3IocXl6gahAZ40VxOoCrolXQ8WL41hXhR7qm4AZMGHoiqbT10t0Ai5qqcVjo8PvZOIGvanaseOMf8nSPGAW6fu5EhJaUcvcE6dmZzh5aszxEVAQnXqPt4qzLPC2cjgUm2aLqOg4nks5FeLXwgUEqzn75oY1Jz8jFVehlmhjs165oqjKLRn4PMoM4qZGwHVN1UpdoZn9/iwKFeQ3sNPZwSt3wHb0QfBdb4/VIR3Xm3HSQOaJsJKKpV1o2sTMw=

SELLO DIGITAL SAT

mgHAhFI3QTzkoWxvmHnHu93D7RVamEx9t6pMX2/QjDaKO9MpnR1Iq1J2PU9110LVK3DUgGY949eXSoXAUyJUE7q16TSVymndhph8oAoh0f+qUKXY6y6xMLNcy0fIm9MLFqaDLhzg5sNtYy305cN1a/jLANZxJMVTl350q1rj74=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Banko Nacional de Mexico S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex... Banamex Resuelve Segmento Corporativo... Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa... Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares... IPAB garantiza el pago hasta 400 unidades de inversión...

Agradecemos su preferencia

00000219

Jose C



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ, S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 20,566.80

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
		SALDO	<u><u>20,566.80</u></u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	376,566.80
ENTRADAS	94,000.00
SALIDAS	450,000.00
SALDO	<u><u>20,566.80</u></u>



 JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



00000220

El Banco Nacional de México

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000205



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Si el estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$376,566.80	\$20,566.80
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	7996816636
Saldo Anterior	\$376,566.80
(+) 1 Depósito	\$94,000.00
(-) 1 Retiro	\$450,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$20,566.80

Saldo Promedio	\$107,663.57
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8668802	RETIROS	DEPOSITOS
	\$450,000.00	\$94,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

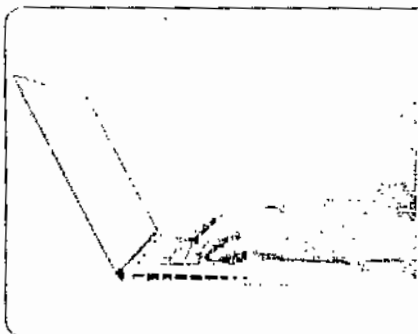
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			376,566.80
01 DIC	TRASPASO REF 70015956966 AUT.			
	60828 SER BCA ELEC		94,000.00	470,566.80
07 DIC	TRASPASO REF. 70015956966 AUT.			
	05123 SER BCA ELEC	450,000.00		20,566.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000221
Jon C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



En Citibanamex resguardamos tu información,
tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de
descifrar y diferentes a las que utilizas para otros
accesos.

Más información en:



www.citibanamex.com/centrodeseguridad



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.013E13637C-F922-4574-ACD5-C86ABE335763|2017-01-02T12:41:29|bHqNBiktWYCFhV1r240qGu9gCuExRr/aGx8MaTJqInSqmVXs6Dpwr0v4qt9U+JNDc3XF4zKngq7b1LPB8ip/BUVhJsAZWHHDv4wJCeGps7ERD+Yhd9F1pdvtSfENKvCO2N3DK3qmp9Q51160mR9sUqqPvZb5r9PcSmnc5LBVJ5zHixqLdGz3hROSzLXRlCg7kC/v5gGwRRwEHOS6QFik8aHoZrheUozL9VsTZTnUCRV2eRN10N8nlg4EVksm0IE9cPnDRYA++ydog0FDsL1hx7d6TLpugHY/eEcaV4hqikUNTUzTnLp1pT8C0eax6z8ALqBonx6Y1EeXJj44A==100001000000300627194|gkp1fixGm5K02hhRiQW1L3JJSKGuVHFmeJvxzy/OC9amv3+Q9EgbujXBXTkzORSoscuPRHhMqEMGLYqQNh+AlpyzK/Lq7rG9Vz6RB54Rv7Gu1mTde55mM7IjHjEsIn8Fn/zJXGmNCo4uAFweFPHbAlq89q6D12AQpsc4nUNQ=

UUID 3E13637C-F922-4574-ACD5-C86ABE335763
FECHA 2017-01-02
RFC OPO940729GQ8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bHqNBiktWYCFhV1r240qGu9gCuExRr/aGx8MaTJqInSqmVXs6Dpwr0v4qt9U+JNDc3XF4zKngq7b1LPB8ip/BUVhJsAZWHHDv4wJCeGps7ERD+Yhd9F1pdvtSfENKvCO2N3DK3qmp9Q51160mR9sUqqPvZb5r9PcSmnc5LBVJ5zHixqLdGz3hROSzLXRlCg7kC/v5gGwRRwEHOS6QFik8aHoZrheUozL9VsTZTnUCRV2eRN10N8nlg4EVksm0IE9cPnDRYA++ydog0FDsL1hx7d6TLpugHY/eEcaV4hqikUNTUzTnLp1pT8C0eax6z8ALqBonx6Y1EeXJj44A==

SELLO DIGITAL SAT

gkp1fixGm5K02hhRiQW1L3JJSKGuVHFmeJvxzy/OC9amv3+Q9EgbujXBXTkzORSoscuPRHhMqEMGLYqQNh+AlpyzK/Lq7rG9Vz6RB54Rv7Gu1mTde55mM7IjHjEsIn8Fn/zJXGmNCo4uAFweFPHbAlq89q6D12AQpsc4nUNQ=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex...
Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México...

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226-1111 del Interior de la República 01-800-111-1122
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226-8867 del Interior de la República: 01-800-111-2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepyme@citibanamex.com

RFC: BNMB40515VB1, Isabel La Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:
Si desea realizar una reclamación sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumpla sus obligaciones le pueda generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conducof.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona, por banco de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Handwritten signature and stamp: 00000222, Jon C

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 16, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex 



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

CUENTA 7010-4437085

CONCILIACIONES BANCARIAS
ESTADOS DE CUENTA

00000223

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
 DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA No.7010-4437085

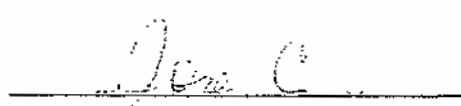
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 30,000.00

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
		SALDO	30,000.00

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	-
ENTRADAS	30,000.00
SALIDAS	-
SALDO	30,000.00


 C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



00000224



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 3

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001716



Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 20/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO 8053791563
Saldo Anterior \$0.00
(+) 1 Depósito \$30,000.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$30,000.00

Saldo Promedio \$30,000.00
Días Transcurridos 11
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7010 4437085.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR, PAGO RECIBIDO DE BBVA, and RASTREO.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Handwritten signature 'Jou C' and stamp '00000225'.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.01EB461E15-3D3F-41FA-B6AE-BF0722F1F7B5|2016-10-02T22:40:34|hqfVdWqW16+tluBZ1/Sm1FNBS4b
PJNSoAMsQH1qbDtDguK18/pxBEVOACTrk6fNaAiezzO5CcII+co91D5b9mlp4VZt5YdEDvCN5JlgrP1JMAHUrFXs+U
YJcPKfGwDgtQvZxRu6yR0F/jpnWIKelYwB1bbtulqGH/kw8uvCNVoc=|00001000000300627194|pQWInBQnuzotf
nRV0m6qPBSLiF3T88pI4y1OsiookLN8Sqhm4fm9fgsJA/HS7FutLFDeIE7JqbjSyCFBVU5tEZx3reValG0/T827z4V
fRw9/JwM215fAI7NiyfQfknKLJ3r4h00HPb/u7t13tPO08KfPngYVDV8NMusUrtsjhgTl=||

UUID EB461E15-3D3F-41FA-B6AE-BF0722F1F7B5
FECHA 2016-10-02
RFC OPO940729GQ8



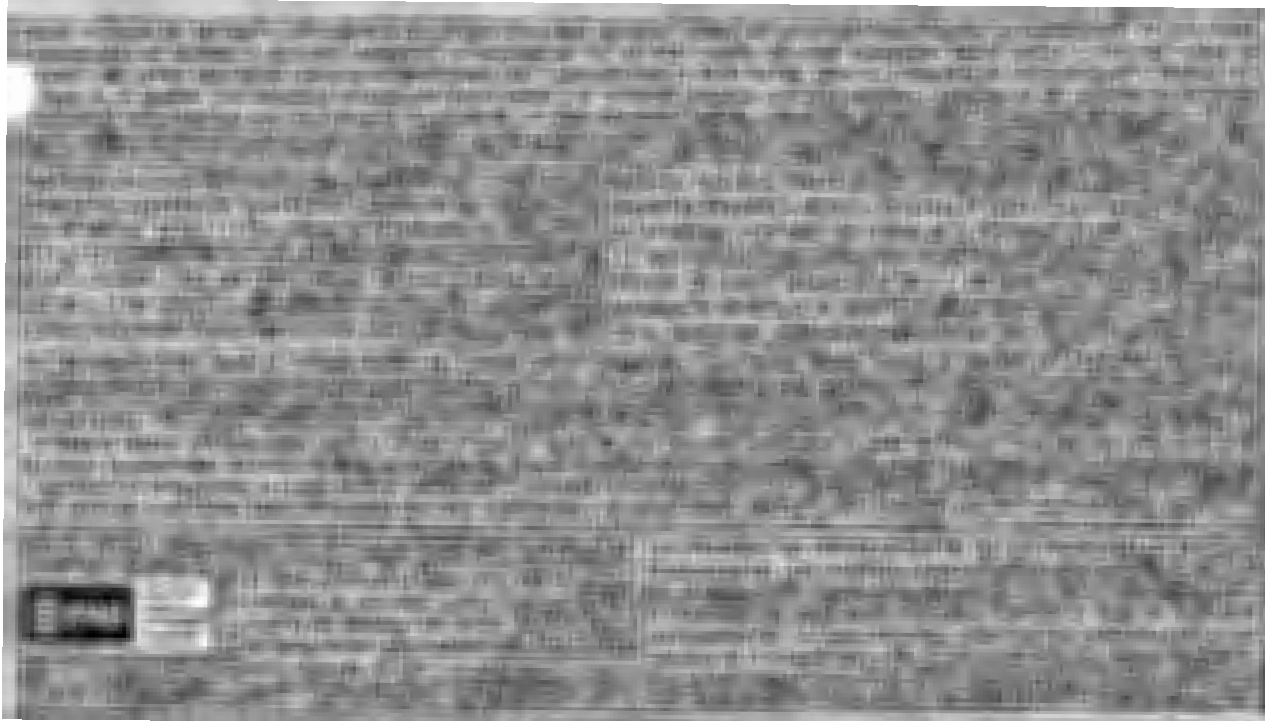
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hqfVdWqW16+tluBZ1/Sm1FNBS4bPJNSoAMsQH1qbDtDguK18/pxBEVOACTrk6
fNaAiezzO5CcII+co91D5b9mlp4VZt5YdEDvCN5JlgrP1JMAHUrFXs+UYJcPK
fGwDgtQvZxRu6yR0F/jpnWIKelYwB1bbtulqGH/kw8uvCNVoc=

SELLO DIGITAL SAT

pQWInBQnuzotfnRV0m6qPBSLiF3T88pI4y1OsiookLN8Sqhm4fm9fgsJA/HS7
FutLFDeIE7JqbjSyCFBVU5tEZx3reValG0/T827z4VfRw9/JwM215fAI7Niyf
QfknKLJ3r4h00HPb/u7t13tPO08KfPngYVDV8NMusUrtsjhgTl=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



Agradecemos su preferencia



Jon C

00000226



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
 DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA No. 7010-4437085

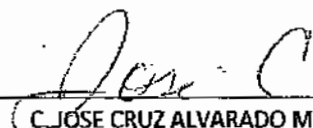
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 21,300.00

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			<u><u>SALDO</u></u> 21,300.00

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	30,000.00
ENTRADAS	-
SALIDAS	8,700.00
 SALDO	 <u><u>21,300.00</u></u>



C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

00060227



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
 CLIENTE: 77255098
 Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
 Página: 1 de 3

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001733



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8053791563	\$30,000.00	\$21,300.00
CLABE Interbancaria	002711701044370858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO 8053791563
 Saldo Anterior \$30,000.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 1 Retiro \$8,700.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 \$21,300.00

Saldo Promedio \$24,387.09
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 4437085	RETIROS	DEPOSITOS
	\$8,700.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,000.00
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101200056541 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANTONIO CRUZ/TORRES SU REF 0121016 121016 085900565414328665	8,700.00		21,300.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Jose C00000228

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



No compartas información

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:



Visita la página citibanamex.com/seguridad



Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o giso@citibanamex.com



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01C1BB2E3B-57BC-4A8A-AAD6-B822CADF627C|2016-11-02T20:04:08|1yK7tPJ1uPVz2uj14nNhfDqrF5+ZEr0Sk1s[FHnB5b7D51zC1FtVFeDIwsuNXHihWwM7qLBTwb3SGaQsIQDLVPe5E42IzZ0tc5WwckV9J/2N1XJv3hhG/edvMyw5oY1hV3PI.OaTEWgLRQC9UkaNmV1wSvXwMgXhmv+m/aaRkc=|0000100000300627194|wcbphBWZqGB6T yu80IbmA8wysqhlqLQkXJB6J1x3kRQG1JrPyA7F25pHp2u1Xa6KrYmWjWqjBsRThD63Wf8410gw4+kPquYkv99zMNW qD+1vcYy/CDbXHauBwTbh0d1J8uudOH60S39661HqrMQ4dMIH77YRgnyKqR/JEjJcyvw=|

UUID C1BB2E3B-57BC-4A8A-AAD6-B822CADF627C
FECHA 2016-11-02
RFC OPO940729GQ8



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1yK7tPJ1uPVz2uj14nNhfDqrF5+ZEr0Sk1s[FHnB5b7D51zC1FtVFeDIwsuNX
HihWwM7qLBTwb3SGaQsIQDLVPe5E42IzZ0tc5WwckV9J/2N1XJv3hhG/edvMy
w5oY1hV3PI.OaTEWgLRQC9UkaNmV1wSvXwMgXhmv+m/aaRkc=

SELLO DIGITAL SAT

wcbphBWZqGB6T yu80IbmA8wysqhlqLQkXJB6J1x3kRQG1JrPyA7F25pHp2u1X
a6KrYmWjWqjBsRThD63Wf8410gw4+kPquYkv99zMNWqD+1vcYy/CDbXHauBwT
bh0d1J8uudOH60S39661HqrMQ4dMIH77YRgnyKqR/JEjJcyvw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex...
Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México...
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.conducef.gob.mx...
Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111 del Interior de la República: 01 800
1111122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 (Horario: De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com
RFC: BNM840515VB1 (anexo la Cédula número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8867)

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd de México: 1226 8867 del Interior de la República: 01 800
11112020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex...
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conducef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona por banco de sus obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en el sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Handwritten signature and number: Jon C 00000229



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA No.7010-4437085

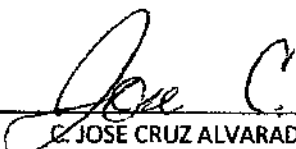
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 12,600.00

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
		SALDO	<u><u>12,600.00</u></u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	21,300.00
ENTRADAS	-
SALIDAS	8,700.00
SALDO	<u><u>12,600.00</u></u>


 C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL



00000230

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

CLIENTE: 77255098
 Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
 Página: 1 de 4

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001748



020125000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SLP C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8053791563	\$21,300.00	\$12,600.00
CLABE Interbancaria	002711701044370858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016**

CONTRATO 8053791563
 Saldo Anterior \$21,300.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 1 Retiro \$8,700.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$12,600.00

Saldo Promedio \$14,340.00
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 4437085

RETIROS

\$8,700.00

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	SALDO ANTERIOR			21,300.00
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016110700143462 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ANTONIO CRUZ/TORRES SU			
	REF.0000001 FINIQUITO DE			
	BOTARGA.085901434624331262	8,700.00		12,600.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000231

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:



citibanamex.com/seguridad



*Citibanamex te desea
una Navidad llena de
momentos maravillosos
para recordar...*

*Muchas
Felicidades*





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01F9B3B2E2-4492-4120-B4C6-9F1E6210E8F912016-12-03T00:58:57|qS10LxzNZ1NfEtRcSOJm5NoUgZE+Lwgabk811136UJILFt8JCV1Xbp4z0tAO5nS211DOE2oToPMopaJLHGLkEzIjdFTLKisUWcJ4cINNnmLiJhVpv/1f8SLDw9d2vR1gc3dgDbz03DL7L/GIYTj9waPwgVYvva5J7iXhnlSayIHGTWtj6mBALmTxTkjnRWTkopwJDudgfK9vLVsC/ev1cuEUoUUPRfeEMc4Xm6rdg5n6T18vk2JGsaTLf/hRYJZkPp5uGt2esArtvf22GdW+b0tjf1yON5KvMUDpuWLj6N6L5Bkgm4ZB1z384UcTMSA6s/Q7/8aJhu7JcQzinkEzMO==100001000000300627194|n3qPNIYMAK+YxZWioIuUeeQ8n170onsNibALoTXA/0BiOnQA27xiY0rv2H/0QHnvRv1Xd7DoH+p/Fq5OLuTgDewrNM7B/u/E4YJ4Yss+Yg1RJB5Nr0I707PpVIVjfkK99uOX5EMDVkFVxdRGsSTRfDThYmY8frcfAjiuZaSc=11

UUID F9B3B2E2-4492-4120-B4C6-9F1E6210E8F9

FECHA 2016-12-03

RFC OPO940729GQ8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qS10LxzNZ1NfEtRcSOJm5NoUgZE+Lwgabk811136UJILFt8JCV1Xbp4z0tAO5nS211DOE2oToPMopaJLHGLkEzIjdFTLKisUWcJ4cINNnmLiJhVpv/1f8SLDw9d2vR1gc3dgDbz03DL7L/GIYTj9waPwgVYvva5J7iXhnlSayIHGTWtj6mBALmTxTkjnRWTkopwJDudgfK9vLVsC/ev1cuEUoUUPRfeEMc4Xm6rdg5n6T18vk2JGsaTLf/hRYJZkPp5uGt2esArtvf22GdW+b0tjf1yON5KvMUDpuWLj6N6L5Bkgm4ZB1z384UcTMSA6s/Q7/8aJhu7JcQzinkEzMO==

SELLO DIGITAL SAT

n3qPNIYMAK+YxZWioIuUeeQ8n170onsNibALoTXA/0BiOnQA27xiY0rv2H/0QHnvRv1Xd7DoH+p/Fq5OLuTgDewrNM7B/u/E4YJ4Yss+Yg1RJB5Nr0I707PpVIVjfkK99uOX5EMDVkFVxdRGsSTRfDThYmY8frcfAjiuZaSc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, resuelve consultas, reclamaciones o aclaraciones en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México, por correo electrónico resuelve@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfono: 53 40 09 99 o 01 800 999 4060.

Banamex Resuelve
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PYMEs
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República, 01 800 111 2020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:
 Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios.
 Para consultar información sobre comisiones con líneas informativas y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
 En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso_de_privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

IPAB
 El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

Agradecemos su preferencia

Jon C00060232

El Banco Nacional de México

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0000207



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8053791563	\$12,600.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002711701044370858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO 8053791563

Saldo Anterior	\$12,600.00
(+) 2 Depósitos	\$30,064.10
(-) 13 Retiros	\$42,664.10
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$0.00

Saldo Promedio	\$10,202.46
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 4437085	RETIROS \$42,664.10	DEPOSITOS \$30,064.10
----------------------	---------------------	-----------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,600.00
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120100049777 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.000000001 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563	2,343.20		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120100051969 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.000000002 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			

00060234

Jon C

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255088

Página:

2 de 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	0000000000005369563 PAGO A TERCEROS REF. 0016120100054051 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000054051 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563	684.40		
01 DIC	0000000000005369563 PAGO A TERCEROS REF. 0016120100057577 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000000004 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563	2,180.80		
05 DIC	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 61666 SER BCA ELEC.	1,693.60		5,698.00
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120500074927 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000000005 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563	3,201.60		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120500076772 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000000006 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563	3,312.96		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120500079012 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000000007 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563	3,201.60		25.98
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600020120 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,MONTEALVO/GUERRERO SU REF.0000000008 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007397472	6,519.20		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600021780 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,MONTEALVO/GUERRERO SU REF.0000000009 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007397472	3,201.60		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600022550 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,MONTEALVO/GUERRERO SU REF.0000000010 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			

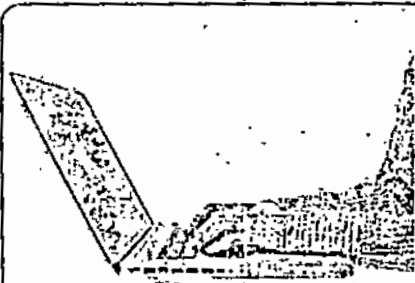
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000007397472	7,296.40		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0016121600023518 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES MONTEALVO/GUERRERO SU REF 0000000011 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007397472	3,201.60		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0016121600024506 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES MONTEALVO/GUERRERO SU REF 0000000012 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007397472	3,201.60		2,561.44
19 DIC	TRASPASO REF:70015956966 AUT 12095 SER BCA ELEC.		64.10	
19 DIC	PAGO A TERCEROS 8700022278 AUT 41449 SER BCA ELEC.			
	000000000000	2,625.54		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

www.citibanamex.com/centrodeseguridad



Jose 0000235

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.018889422E-8887-452D-A2D5-3938D2921769|2017-01-02T12:41:29|BW2ITFA/k+PARXzuqiz+a+Cq1LVl47ZCYUmqVm2yxJTz66HEV1hYxGS3LyIKbEo17TL4XNx6FDsJZhe9H5JBLJGK1ZaLheYHp8Tx1Dvddh1wH/PCnt1LY15gdrvFAAoz3CLWqWx/HGCJNEC6G15HDHJLhY1LrLqyFY1j1RFntx37GassOkJZKUVPdLFu3ZKJpWLeHxNPstGwoAsbYCKArWI7GwW0/HRB0H1LYBbhKHj+DxVux1iKywUosGUeD4HqYLlMv3xKUSG6ZK/Ui7ryeKV41xdCPxmgd3mT7naXslq/tyM1xLWZ2Doy7d1DTLhd0zUC3lWCFHDB3F7GA==1000010000003006271941eHr4WFccjKTdx1QeagiiyZn2QNBPT1cU4LO97sEBHxnZ1Enqn4cKtEAdgB1Vc2ErzCUGdNH8mUV8Gznh1YA/lcLFY34Sbn/CDAlfsofseMxvOFJXCs1+TrwRgLxoEp+hdvtvApOeyfvTRf9q0OaO6+V2nif7s1m9NSLSVFHk8LU=|

UUID 8889422E-8887-452D-A2D5-3938D2921769
FECHA 2017-01-02
RFC OPO940729G08

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



BW2ITFA/k+PARXzuqiz+a+Cq1LVl47ZCYUmqVm2yxJTz66HEV1hYxGS3LyIKbEo17TL4XNx6FDsJZhe9H5JBLJGK1ZaLheYHp8Tx1Dvddh1wH/PCnt1LY15gdrvFAAoz3CLWqWx/HGCJNEC6G15HDHJLhY1LrLqyFY1j1RFntx37GassOkJZKUVPdLFu3ZKJpWLeHxNPstGwoAsbYCKArWI7GwW0/HRB0H1LYBbhKHj+DxVux1iKywUosGUeD4HqYLlMv3xKUSG6ZK/Ui7ryeKV41xdCPxmgd3mT7naXslq/tyM1xLWZ2Doy7d1DTLhd0zUC3lWCFHDB3F7GA==

SELLO DIGITAL SAT

eHr4WFccjKTdx1QeagiiyZn2QNBPT1cU4LO97sEBHxnZ1Enqn4cKtEAdgB1Vc2ErzCUGdNH8mUV8Gznh1YA/lcLFY34Sbn/CDAlfsofseMxvOFJXCs1+TrwRgLxoEp+hdvtvApOeyfvTRf9q0OaO6+V2nif7s1m9NSLSVFHk8LU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex...
Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México...
Teléfonos: 53 40 09 99 ó 01 800 999 6080

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: msuelve@clibanamex.com

Banamex Resuelve PYMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8887, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Insabel In Calófica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, Tel: 1226-8867

IMPORTANTE

Si deseas realizar una reclamación sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex...
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios...
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.clibanamex.com

IPAB logo and text: IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.clibanamex.com/avisos de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

24 de Enero de 2017.

OPO/014-01/2017

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
 BLANCA ESTELA GARCIA AGUILAR
 GERENTE
 MIGUEL HIDALGO #2 COL. CENTRO RIOVERDE S.L.P.
 SUCURSAL: 178

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos 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 "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

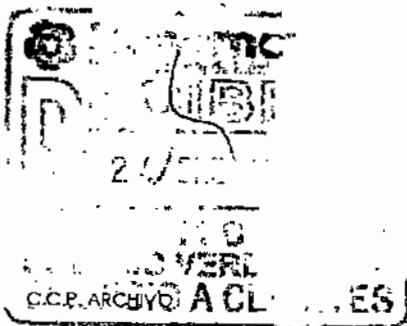
En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

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

ATENTAMENTE

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSÍ


 Director General
 C. José Cruz Alvarado Méndez



Vasejo No. 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TEL(444)1441600 www.asestp.gob.mx

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA
 OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
 PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL EJIDO EL REFUDIO CD. FERNANDEZ

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
 De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1- Jose Cruz Alvarado Mendez	Jose Cruz Alvarado Mendez	X	_____
2- Jose Cruz Alvarado Mendez	Jose Cruz Alvarado Mendez	X	_____
3- Jose Cruz Alvarado Mendez	Jose Cruz Alvarado Mendez	X	_____
4- Jose Cruz Alvarado Mendez	Jose Cruz Alvarado Mendez	X	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	SALDOS		Se acompaña Estado de Cuenta
				AL 31/12/16	AL 31/12/16	
Cuenta de Cheques	7001-5756966	Pesos	1	XXXXXX	\$ 77,063.50	\$ 77,063.50 <input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	7009-6057049	Pesos	1	XXXXXX	\$ 21,540.35	\$ 21,540.35 <input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	7010-4437085	Pesos	1	XXXXXX	\$ 0.00	\$ 0.00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	7008-8668802	Pesos	1	XXXXXX	\$ 20,566.80	\$ 20,566.80 <input checked="" type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	/	/	/	/	/	/ <input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	/	/	/	/	/	/ <input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	/	/	/	/	/	/ <input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)


CUENTAS DEUDORAS:

Relación	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS	
			AL	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX		\$	<input type="checkbox"/>
Descuento	/	/	\$	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	/	/	\$	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	/	/	\$	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	/	/	\$	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	/	/	\$	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	/	/	\$	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:		\$	<input type="checkbox"/>
En garantía		\$	<input type="checkbox"/>
En custodia		\$	<input type="checkbox"/>
En administración		\$	<input type="checkbox"/>
Comisos		\$	<input type="checkbox"/>
Anticipo de cobranzas		\$	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:


 Declaro que los datos anteriores son ciertos y verídicos.

 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
 CREDITO: S. L. P. 17

ORIGINAL PARA EL AUDITOR



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 5

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

El Banco Nacional de México

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés, Comisiones, and a note about inflation.

0003056

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO 8039125746
Saldo Anterior \$41,215.88
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 3 Retiros \$19,675.53
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$21,540.35

Saldo Promedio \$39,311.79
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6057049

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$19,675.53, \$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include Saldo Anterior, PAGO INTERBANCARIO REF, MEXICANO AL BENEF. PETRO, etc.

Handwritten signature and stamp 00000238

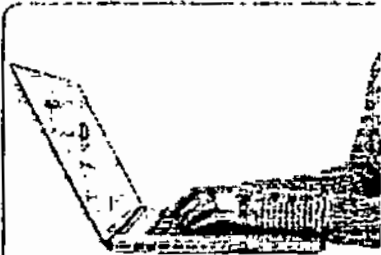
Handwritten signature Jox C

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085801292524335463			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519			
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.	1,399.36		
	0016122900150306 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA SU			
	REF.0000000003 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000007326060			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	14,275.53		21,540.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

www.citibanamex.com/centrodeseguridad



[Handwritten signature]

Aox C
000180.B18CHDA004.OO.1231.01

00000239

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0'2452E7E8-D427-4427-8D89-39F4780BCC1F'2017-01-02T12:41:29'V/SVkjRLHLmhWggGpQleln0E99L
fDjQOourOet3C3UnUmbM/NOYUFNsAYiiI54IRGHbBQ/7PxMh+SrOyIS9R7DslHlg33xv4aqNPKK8rbP88za4fNqhF
3HYnDvpDAPaIGiix3pSrxQv2lpiKovLmURXSgpi9WYn6fEfi946FRodJIUOpImWdJIJUZfIQ9RDLnUTGG1GEB6VB
BacBKmSX2k3F6AurV10rs9lg3C1zUOJ5kRWIIBirV2MqreOp8jz0QckhYHm0RQlubx1WZOrpC67LdF/a1U1wtK
o7i7cZgZaA2zPuOmFIM2T+ucrAv9GjjoXQccQzWAL7fg==0000100000300627194'qonj2Da7uhKQGPrCB0S6
X2q6zVVEY/xikUE9Ruu5ZA5g8plNWXveYxGOZo0qjFg9aNVQ6dJCG2zRtSgQ3oKh61uUDs34uOwkxjY8GXix21ra
zLWNDWLzFQw4+dj1oF8GjSn9gcDHLtGs+RTIAaNXGsPOBYdc17XYoaicbg==

UUID 2452E7E8-D427-4427-8D89-39F4780BCC1F
FECHA 2017-01-02
RFC OPO940729GQ8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jbZp1PvT75wzrh6E:MHw0ichZ
ZkZ2m1UuN1mNS4uz0ZVVOZ
zebuYU1X1vXs2Uuz0ZVVOZ
Bijp1SjideQabIDealM3MML1
5VQRMIH1gwdD4jFoksYf9wCJaX
xnpWv1kPzVvMjUPLDQ115p
b7CS1wCn1Te850Iapkh15VcF
QOELasIP25JoyOfxxxCa1w95P
CbjboZkMxibzWynV691p0S8
kVvrcK9NVLw10Z9vWTRvryJ2
dMI8MjlrkxwKAJABFCL4q80p
pH1YV14024d1q0p9LCEr
Qz6g:YV10maefASp1k1x
P9:me:DV01:OAdA2kRvH12
dizVLDvbcxYgilem1Vz4358
mp:ds:61mgz8kYsvb7a2824p
Z022:xsU5Mok:mkurc2k6z180
vppX0vZTDIPD41XL1MD8z8Ri0

V/SVkjRLHLmhWggGpQleln0E99L.fDjQOourOet3C3UnUmbM/NOYUFNsAYiiI5
4IRGHbBQ/7PxMh+SrOyIS9R7DslHlg33xv4aqNPKK8rbP88za4fNqhF3HYnD
vpDAPaIGiix3pSrxQv2lpiKovLmURXSgpi9WYn6fEfi946FRodJIUOpImWd
JIJUZfIQ9RDLnUTGG1GEB6VBacBKmSX2k3F6AurV10rs9lg3C1zUOJ5kRWI
IBirV2MqreOp8jz0QckhYHm0RQlubx1WZOrpC67LdF/a1U1wtK67i7cZg
ZaA2zPuOmFIM2T+ucrAv9GjjoXQccQzWAL7fg==

SELLO DIGITAL SAT

qonj2Da7uhKQGPrCB0S6X2q6zVVEY/xikUE9Ruu5ZA5g8plNWXveYxGOZo0q
jFg9aNVQ6dJCG2zRtSgQ3oKh61uUDs34uOwkxjY8GXix21razLWNDWLzFQw
41+dj1oF8GjSn9gcDHLtGs+RTIAaNXGsPOBYdc17XYoaicbg=


"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico usuarios@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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.conaduf.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México; 2226 1111, del Interior de la República 01-800 111 1122
EU y Canadá: 1-855-295-7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com
RFC:BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México Tel. 1226-8857

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resolvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:
Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.sordugaf.gob.mx o www.clubbanamex.com

 <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisos/privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p>
--	---

Agradecemos su preferencia

[Handwritten Signature]
000180.816CHDA004.00.1231.01

00000240

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.



Glosario de Abreviaturas

1EN	PRIMER	DLS/DOLLS	DOLARES	PROM	PROMENDO
AÑO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AUL	AMALGAMADO	DOMI	DIRECCION	PTME	PAQUETE PTME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DIFERON	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUTOMATICO	EDM	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDM DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTEN	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECR	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BARCA	ED	EXITOSA	REF	REFERENCIAL
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJEROS	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESPLD	RESPLADO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETINOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PTA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANER	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION NETRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GER	GERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BHORIZO	HORIZONTE BANAMEX 090	GOBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALDO BIPEN CERO
BHORIZO PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/POH	SIN FONDOS
BHORIZO	HORIZONTE BANAMEX DCS	GROS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BOMIF	BONIFICACION	HORIZONT	HORIZONTE	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IMP	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/CHEQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDB	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGNAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IR PA/RET FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEN	SERVICIO
CAJ	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEN INCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SENF	SERVICIOS/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOFIN	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBAN CARP	INTERBAN CARP	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPENA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPC	SPONSAL
CITI	CITIDIRECT	INTYINTS	INTERESES	T	TARJETA
CH	CUENTA MAESTRA	INTYINTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T. D.	TARJETA DEBITO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CREDITO SIN FONDOS	ITN	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TAR/TM/J	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	TR	TARJETAS BANAMEX
CONCENT	CONCENTRACION	M. DIA	MISMO DIA	TC	TARJETA DE CREDITO
CONSIST / CONS	CONSISTA (S)	M. N.	MONEDA NACIONAL	TE	TIPO DE CAMBIO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. CRA	TASA GRABABLE
CR	CREDITO REPARTO	MEC	MEDIO	T. EXE	TASA CUENTA
CTA	CUENTA	MEH	MENSUALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTA. H.	CUENTA MAESTRA	MERS	MENSUAL	TEC	TERCEROS DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MIB	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPAGO
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CTRO	CREDITO	MOVPS/MPVOTOS	MOVIMIENTOS	TUN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NET	BANCAJET	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	NO	NUMERO	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	NOO	NUMERO BANAMEX	X	POR
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION		
DEP Y DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PAD	PAQUETE		
DEPOL	DEVUELTO	POTE (S)	PERDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DIGIT	DIRECCION	PERM/PENDIENT	PERDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
		PREV ANT	PREVISION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

Jose C.
000180.616CH0A004.01.1231.01

00000242



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

0003057

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO 8053791563
Saldo Anterior \$12,600.00
(+) 2 Depósitos \$30,064.10
(-) 13 Retiros \$42,664.10
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$0.00

Saldo Promedio \$10,202.46
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7010 4437085.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior and two PAGO A TERCEROS REF.

Handwritten signature

000180.518C.HDA004.OD.1231.01

00000243

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000002 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	694.40		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016120100054051 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	ERANDY JUAREZ MORENO SU REF.0000054051 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	2,180.80		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016120100057577 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	ERANDY JUAREZ MORENO SU REF.0000000004 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	1,893.60		5,698.00
05 DIC	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 61666 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	30,000.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016120500074927 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	ERANDY JUAREZ MORENO SU REF.0000000005 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	3,201.60		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016120500076772 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	ERANDY JUAREZ MORENO SU REF.0000000006 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	3,312.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016120500079012 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	ERANDY JUAREZ MORENO SU REF.0000000007 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	3,201.80		25,981.84
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121600020120 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	MARIA DE LOS ANGELES MONTEALVO GUERRERO SU REF.0000000008 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			

[Handwritten Signature]



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

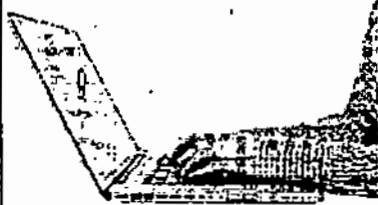
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:29 SUC 0519	6,519.20		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0016121600021780 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS			
	ANGELES MONTEALVO GUERRERO SU REF 0000000009 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0519	3,201.60		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0016121600022550 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS			
	ANGELES MONTEALVO GUERRERO SU REF 0000000010 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0519	7,296.40		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0016121600023518 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS			
	ANGELES MONTEALVO GUERRERO SU REF 0000000011 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0519	3,201.60		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0016121600024506 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS			
	ANGELES MONTEALVO GUERRERO SU REF 0000000012 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0519	3,201.60		2,561.44
19 DIC	TRASPASO REF 70015956966 AUT 12095 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519		64.10	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF 8700022278 AUT 41449 SER BCA ELEC			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	2,625.54		210.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000188 B I C H I B A 004 CB 4231.01

00000245

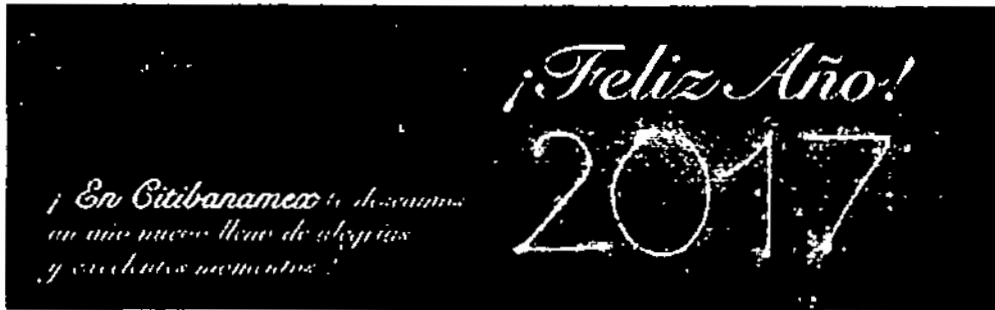


En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 www.citibanamex.com/centrodeseuridad





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 0000000000

77255098

Página:

2 de 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000002 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	694.20		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120100054051 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000054051 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	2,180.80		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120100057577 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000000004 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	1,693.60		5,698.00
05 DIC	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 61666 SER.BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519		30,000.00	
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120500074927 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000000005 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	3,201.60		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120500076772 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000000008 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	3,312.86		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120500079012 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF ERANDY JUAREZ/MORENO SU REF.0000000007 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000005369563 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	3,201.60		25,981.64
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600020120 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES MONTEALVO GUERRERO SU REF.0000000008 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			

0001605160000004.00-1231.01

00000244



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

3 de 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

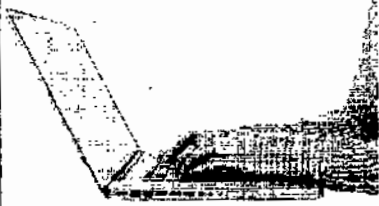
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 08:29 SUC 0519	6,519.20		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600021780 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA'AL BENEF. MARIA DE LOS			
	ANGELES MONTEALVO/GUERRERO SU REF.000000009 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 00000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 08:38 SUC 0519	3,201.60		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600022550 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA'AL BENEF. MARIA DE LOS			
	ANGELES MONTEALVO/GUERRERO SU REF.000000010 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 00000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 08:42 SUC 0519	7,296.40		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600023518 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA'AL BENEF. MARIA DE LOS			
	ANGELES MONTEALVO/GUERRERO SU REF.000000011 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 00000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 08:47 SUC 0519	3,201.60		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600024506 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA'AL BENEF. MARIA DE LOS			
	ANGELES MONTEALVO/GUERRERO SU REF.000000012 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 00000000000007397472			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 08:51 SUC 0519	3,201.60		2,561.44
19 DIC	TRASPASO REF.70015956966/AUT.12095 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519		64.10	
19 DIC	PAGO A TERCEROS 8700022278/AUT.41449 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	2,625.54		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00


000188-8140-10/0004-09-1231.01

00000245



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:
 www.citibanamex.com/centrodeseguridad

¡Feliz Año!

¡En Citibanamex deseamos un año nuevo lleno de alegrías y exitosos momentos!

2017



Jose C
000160.616CHDA004.OD.1231.01

00000246

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1 0' 8889422E-8887-452D-A2D5-3938D2921769*2017-01-02T12:41:29'BW2iTfA/k+PARXzugiz+a+CqILV
t47ZYCYUmqVm2yxJTz66HFV1byxGS3tyiKbbEol7TL4XNx6FDsjZhe9H5JBLJGKIzaLbeYwP8Tx1Dvddh1wgH/PCnt
itY15gdrvFAAoz3OLWqWx/hGCJMEC6G15HDNjLbY1rtqyFY1j1RFntx37GassOkjZKUVpDLFu3ZKdPwteHxNPst6wo
AsbY6kArW176Ww0/MRB0H1tYBbhKjNj+DxVuxliKyoWUosGUGe04MqYttMv3xKUSg6ZK/Ui7rysKV41xdCPxmg3mT7
naXsiq/tyMl1xLMZ2Doy7dIDTLHd0zUC3IWCfMDB3F7GA==00001000000300627194'eHr4WFccjKTDx1QEagiiy
Zn2QNBPT1cU4L097sEBHxnZIEqn4cKREAdgB1Vc2ErzCtGdNW8mUV8GznhIYA/icLFY34Sbn/CDAIfsofseMxvOFJ
XCsl+TrwRgl.xoEp+hdvMApOEyfvT8f9g0OaO6+V2n1f7slm9NSiSVFNk8LU=

UUID 8889422E-8887-452D-A2D5-3938D2921769
FECHA 2017-01-02
RFC OPO940729GQG

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZ3PcT0kqz2b6E-MHw0icbZ
ZIXZepUPTZPXVGNINS4ouZC76ZIXZ
zobRyupTzPXVGNINS4ouZC76ZIXZ
EhpE5xvYA1W3GKHOHIMS11P
9C0Sv/SdOYEO4Z5ZasYc3131X
x1n1L/UU1PZZVMk8NdOx91t2
bgcb9Nm1S1gBD01ds1uM05VSF.
9ADLKAzrc3ozBhrovAe0f91A0
Gjibo702N3LviBz2VYopN1bnaX
FrvnyFk9KAMGv7Dx9MwRrvyJ2
0M/RLMB1KwOaK1A2fCL4a8og2
8H1UXX2x1lerZ4Ld9bULCg5E
BcWwNcYwKedSrasPufCv9P12
7911cc1(vkJK01ND148b)4L1X
dizVzSbcwvCgn1n1YhZk:B
rppcSKU3na28xTOVHwa8Z4P
ZdZZx6OTM0k.mkkMLPk0hikX0
vppX0vvDHPD4ht4zv4d8T0pH0

BW2iTfA/k+PARXzugiz+a+CqILVt47ZYCYUmqVm2yxJTz66HFV1byxGS3tyiK
bbEol7TL4XNx6FDsjZhe9H5JBLJGKIzaLbeYwP8Tx1Dvddh1wgH/PCntitY15
gdrvFAAoz3OLWqWx/hGCJMEC6G15HDNjLbY1rtqyFY1j1RFntx37GassOkjZK
UVpDLFu3ZKdPwteHxNPst6woAsbY6kArW176Ww0/MRB0H1tYBbhKjNj+DxVuxl
iKyoWUosGUGe04MqYttMv3xKUSg6ZK/Ui7rysKV41xdCPxmg3mT7naXsiq/t
yMl1xLMZ2Doy7dIDTLHd0zUC3IWCfMDB3F7GA==

SELLO DIGITAL SAT

eHr4WFccjKTDx1QEagiiyZn2QNBPT1cU4L097sEBHxnZIEqn4cKREAdgB1Vc
2ErzCtGdNW8mUV8GznhIYA/icLFY34Sbn/CDAIfsofseMxvOFJXCsl+TrwRgl
xoEp+hdvMApOEyfvT8f9g0OaO6+V2n1f7slm9NSiSVFNk8LU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Bancario Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, por correo electrónico: banamex@banamex.com o teléfono: (55) 52 26 45 83 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.condesef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resúmenes
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Calle de México 1226 1117 del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canasta 1-855-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resúmenes@citibanamex.com
Banamex Resúmenes PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursales
Calle de México 1226 8867 del Interior de la República 01 800 111 2020
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resúmenes@citibanamex.com
RFC BNN1840513VB Usable la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, tel: 1226-8867

IMPORTANTE
Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor, llama a la Unidad Especializada Banamex.
Para cumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación visite: www.condesef.gob.mx o www.citibanamex.com

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona por un total de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
El Banamex, los datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad correspondiente en: www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia
[Signature]
000187B18CH0A004.00-4231.01
00000247

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le Informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Glosario de Abreviaturas

1EN	PRIMER	DLS/DLES	DOLARES	PROM	PROMEDIO
APO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AMB	AMPLITUD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAUT	AUDIONAUTICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONAUTICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTOMATIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECALZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCH/B	BANCAJET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REPO	REPOSICION
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REPOSIC	REPOSICION
BCHS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	FIN	FINANCIADO	RET	RETIRO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FONS	FONDOS INSUFICIENTES	REY	REVOCAION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FONDE/PTA	FONDE PLAZA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJER	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA AMBAL TOTAL	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERICACION	S.B.C	SALDO DEBEN CREDITO
BNET/BO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/POB	SIN FONDOS
BNET/PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/POBOS	SIN FONDOS
BCH/DA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONE	BOFIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IME	IMPORTE DEPOSITO EFECTIVO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CA/CRO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SDO	SALDO
C.F.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SEC	SECUENCIA
C/COPA	CON COPA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEGNANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IN FALL/INT FALL	INTERES FALLIDOS	SER MCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SERY	SERVICIOS/EFECTIVOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SORREG	SORREGIDO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOPIN	SOCIEDAD FINANCIERA UNAJET MULTIPLE
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTB/IBAN	INTERBANCARIO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPECA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CH. MEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERES	SUC	SUCURSAL
CHD	CHTDIRECT	INTS/INTS	INVERSION	T	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM	COMISION	IRA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T. O.	TARJETA DEBITO
COM. CR. S/FONDOS	COMISION CREDITO SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	TAR/TARJ	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	M.B.A	MISMO DIA	TR	TARJETAS BANAMEX
CONCENT	CONCENTRACION	M.N.	MONEDA NACIONAL	TE	TARJETA DE CREDITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N./MAGNE	MAGNETICO	TC	TIPO DE CAMBIO
CP	CAJERO PERMANENTE	NEB	NETEO	T. CBA	TASA CERRABLE
CR	CENTRO DEPARTO	NEP	NETEALIDAD	T. EXE	TASA EXCEPTA
CTA	CUENTA	NEPS	NETEUAL	TEF	TRANSFERENCIA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NEPS	NETEUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	NOV	MOVIMIENTO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	NOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
CTRO	CENTRO	NET	NETEAL	TXN	TRANSACTION
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NOVA	NUMERA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	X	PER
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP	DEPOSITO	PAG	PAQUETE		
DEP PDISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PORTE (S)	PORTANTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PENALES MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PERNO/PERNOCET	PENSANTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERN	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREF AUT	PREFENCION AUTOMATICA		
DISP/ERS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8
Página: 1 de 5

El Banco Nacional de México

Suc. 176 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

00000000

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
79860 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79811

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for CONTRATO, Saldo Anterior, (+) 1 Depósito, (-) 1 Retiro, and SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN DE MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8688802

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Values: \$450,000.00 and \$94,000.00.

DETALLE DE OPERACIONES

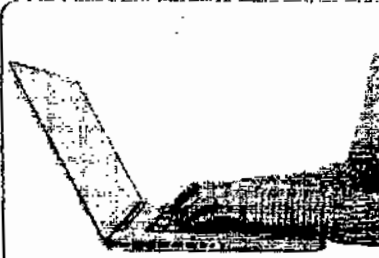
Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for 01 DIC and 07 DIC transactions.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000180.B162H04004.00.1231.01

00000250



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 www.citibanamex.com/centrodeseguridad




Jose C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*3E13637C-F922-4574-ACD5-C86ABE335763*2017-01-02T12:41:29*bHqNBiktwyCFbhVlr240qGu9gCu
ExRxR/aGx8MaTJqInSOmVXs6Dpwr0v4qf9U+JNDc3XF4zKngq7bILPB8ip/8UVhJsAZWHHDv4wnJCeGps7ERD+Ybd
9F1pdvstfENK VcO2N3DK3qmp9Q5Ii60mmR9sUqqPvZb5r9PcSmnc5LBVJ5zHixqLdGz3hROSzLXRLcg7kC/v5gGwRR
wFHOS6QFik8aHoZrheUozL9VsTZTnUCRV2eRMi0NBniG4EVksm0fE9cPnDRYa++ydog0FDsL1hx7d6TLpugWY/eEca
V4hqikUNTUzTnLpipT8C0eax6z8ALqBomx6YIEcXJ44A==“00001000000300627194”gkplfixGm65K02hhRiQWI
L3fSkGUvMFmeJvxy/QC9amv3+Q9EgbujXBXTkzoRSoscuPRHnWQmEMGLYqQNb+AhpyzK/Lq7rG9Vz6RB54Rv7GuI
mTde55mM7UWjEsn8Fn/zlXGmNqo4uAFWeFPMhbALq89q6DI2AQpsc4nUNQ=“

UUID 3E13637C-F922-4574-ACD5-C86ABE335763
FECHA 2017-01-02
RFC OPO940729GQ8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

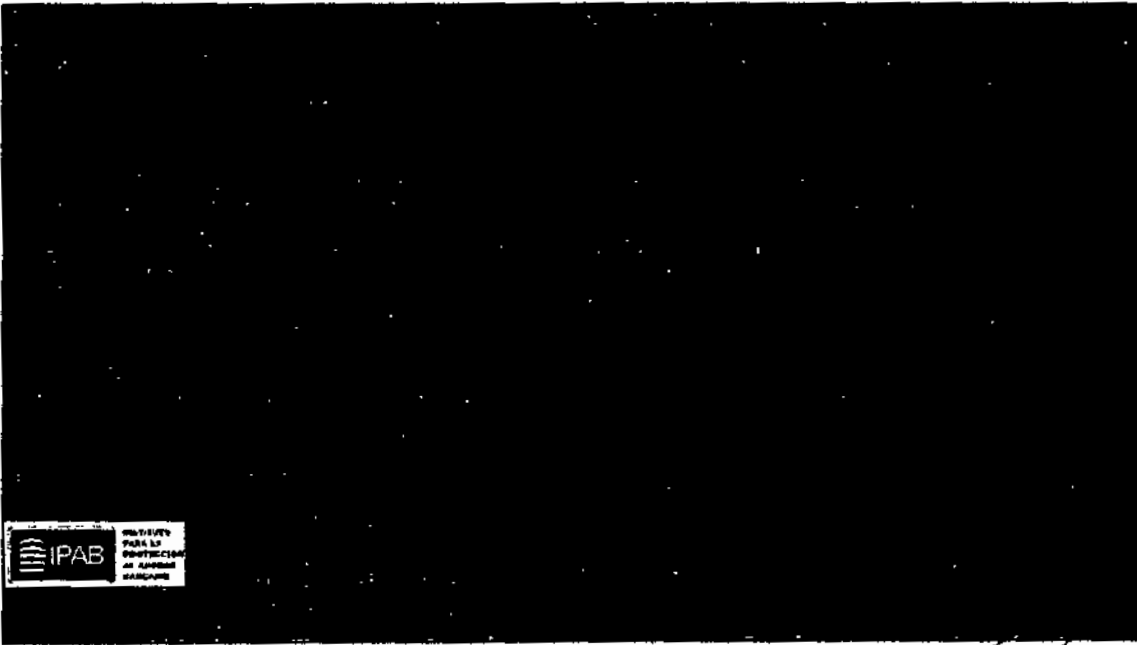
Ich2VXXLnY3G6Oiaj2vay0ichz
ZIXZy9fFse0jrd4f1p725XZ
za8T1VXUwlvvzUeX5VZPzca8
7d8TRAVYcwy6VzKQzA8CmZ8
TzxfMNBOLzaVzParValej02
IV38BmZL4kBuZejaps22
jL8b60zL91323Jf6d9kwp
M3jxRkeWlbyuUyQccf1b2R
V06231ZpYvresch2TExcl2
BvV85X1Kc0rD1S5nKc0w3Z
P6opV887Kc0pDwnvZ1R303
y2Cquh1P1m8055Vz41922
Tl8px48LhgA7SlvwUS7AFz
dlzVjy8Cxl7k7FmsFbQRucSSP
mpU88C8XQ282RckFroz89
ZdzLutz78Tej20Sc7ydlckCZ
vppX4HID8v42d0Pv0HL4vX4RDO

bHqNBiktwyCFbhVlr240qGu9gCuExRxR/aGx8MaTJqInSOmVXs6Dpwr0v4qf9
U+JNDc3XF4zKngq7bILPB8ip/8UVhJsAZWHHDv4wnJCeGps7ERD+Ybd9F1pd
vstfENK VcO2N3DK3qmp9Q5Ii60mmR9sUqqPvZb5r9PcSmnc5LBVJ5zHixqLdG
z3hROSzLXRLcg7kC/v5gGwRRwFHOS6QFik8aHoZrheUozL9VsTZTnUCRV2eRM
i0NBniG4EVksm0fE9cPnDRYa++ydog0FDsL1hx7d6TLpugWY/eEcaV4hqikUN
TUzTnLpipT8C0eax6z8ALqBomx6YIEcXJ44A==

SELLO DIGITAL SAT

gkplfixGm65K02hhRiQWIL3fSkGUvMFmeJvxy/QC9amv3+Q9EgbujXBXTkz
oRSoscuPRHnWQmEMGLYqQNb+AhpyzK/Lq7rG9Vz6RB54Rv7GuImTde55mM7U
WjEsn8Fn/zlXGmNqo4uAFWeFPMhbALq89q6DI2AQpsc4nUNQ=

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”



Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Aprelicable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUJA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 77255098
Registro Federal de Contribuyentes: OPO840729QQB
Página: 1 de 18

El Banco Nacional de México

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

0003054

Table with 2 columns: Description and Value. Includes GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2016. Rows include Cuenta de Cheques Moneda Nacional, CLABE Interbancaria, INVERSION EMPRESARIAL, Digitem, and Transferencia Electrónica de Fondos.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO 7826829213
Saldo Anterior \$166,042.87
(+) 51 Depósitos \$1,277,637.58
(-) 53 Retiros \$1,366,616.95
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$77,063.50

Saldo Promedio \$132,986.42
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 8
Cheques Exentos 8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$1,366,616.95, \$1,277,637.58

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 01 DIC, including PAGO INTERBANCARIO REF and TRASPASO REF.

Jose C

00000255

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	94,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1129 SUC 0178			
01 DIC	CAJA 0005 AUT 05822262 HORA 11:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1128 SUC 0178	8,516.70		
01 DIC	CAJA 0005 AUT 05822262 HORA 11:55 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE,SLP	4,523.89		
01 DIC	CAJA 0005 AUT 05822262 HORA 11:55 SUC 0178		19,517.70	
01 DIC	DEP EN EFECTIVO 6,477.11 DEP CHEQUE BNM 13,040.59 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
02 DIC	CAJA 0005 AUT 05822262 HORA 11:56 SUC 0178		2,727.00	80,550.98
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADALID C LEAL MARTIN NUM DE AUTORIZACION 000028730930			
05 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0870	10,000.00		70,550.98
	TRASPASO REF. 70104437085 AUT. 61006 SER BCA ELEC.			
05 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	30,000.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
05 DIC	CAJA 0002 AUT 05707129 HORA 18:27 SUC 0178		7,052.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
05 DIC	CAJA 0002 AUT 05707129 HORA 18:31 SUC 0178		12,096.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
06 DIC	CAJA 0002 AUT 05707129 HORA 16:33 SUC 0178		31,641.98	81,340.97
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1130 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0432	5,000.00		
06 DIC	REF 000005958996 012 0070681 8750 0000000 0000 04320501			
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION LILIAN GPE SALAZAR P NUM DE AUTORIZACION 000004701331			
06 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 06:41 SUC 0870	7,200.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF 0018120600056648 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZ/ SU REF.0000005 FACTURA 119859 085900558484334167			
06 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	6,313.15		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 05707129			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:35 SUC 0178		38,461.81	111,289.63
07 DIC	TRASPASO REF 70088668802 AUT.			
	05123 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519		450,000.00	
07 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO 2016 NUM DE			
	AUTORIZACION 000020594001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	438,103.00		
07 DIC	PAGO A TERCEROS 121555 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	999.00		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 05768594			
	HORA 15:53 SUC 0178		26,370.65	148,558.28
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR			
	PARAMUNICIP REF.0081216 PAGO			
	TOMAS CARRETERA FED RASTREO:			
	2016120840014 TCTD000494973960			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0859		44,408.63	192,966.91
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 05768594			
	HORA 11:16 SUC 0178		31,088.01	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016120900110977 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA,			
	S.A. DE C.V. SU REF.0000008			
	FACTURAS 6619 6655 6711 Y 6920			
	085901109774334462			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	42,825.92		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016120900116773 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA,			
	S A. DE C.V. SU REF.0000009			
	FACTURA 6656			
	085901167734334464			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	7,066.72		174,162.28
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05672341			
	HORA 15:39 SUC 0178		25,352.05	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05672341			
	HORA 15:40 SUC 0178		13,649.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05672341			
	HORA 15:40 SUC 0178		1,400.00	
13 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	RIO VERDE,SLP			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05707129 HORA 16:28 SUC 0178		33,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,403.00 DEP CHEQUE BNM 1,542.00			
	CAJA 0002 AUT 05707129 HORA 16:28 SUC 0178			248,508.33
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE, SLP			
	CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178		40,000.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP			
	CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 11:51 SUC 0178		3,200.00	
14 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE, SLP			
	CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 15:57 SUC 0178		27,641.38	
	DEP EN EFECTIVO 25,485.38 DEP CHEQUE BNM 2,156.00			
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP			
	CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 15:58 SUC 0178		1,000.00	320,349.71
15 DIC	PAGO A TERCEROS 58558 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	7,309.00		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION LUIS ALVARADO FLORES NUM DE AUTORIZACION 000048392501			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0870	10,833.20		
15 DIC	PAGO A TERCEROS 117542 4SSRCV-VIV-ACV E3410448102-611869-201611			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	34,671.73		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121500125792 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JAVIER PEREZ/ROMERO SU REF.0000012 FACTURA 069 A 085901257924335007			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	9,256.80		
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUIN DIC-2016 NUM DE AUTORIZACION 000064355004			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0870	130,751.40		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP			
	CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 15:30 SUC 0178		15,990.00	134,517.58
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600207732 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZ/ SU REF.0000016 FACTURA 120403			

[Handwritten signature]
79600258

DE TALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085902077324335166 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	2,920.01		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600212458 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAULORTIZ GONZALEZ/ SU REF.0000017 FACTURA 120404 085902124584335163 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	7,318.44		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600218739 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JESUS ARMANDO,LEDEZMA/AVILA SU REF.000000018 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007326060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	6,588.80		
16 DIC	COBRÓ DE CHEQUE NUMERO 1131 SUC 0178 CAJA 0004 AUT 05672341 HORA 15:29	9,486.34		
16 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05672341 HORA 15:29 SUC 0178		14,739.96	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 5,253.64 DEP CHEQUE BNM 9,486.34 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600226717 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000019 FACTURA B13795 085902267174335161 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	2,363.20		120,560.77
19 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178		40,000.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. JULIO VERNE,SLP CAJA 0002 AUT 05710788 HORA 12:02 SUC 0021		298.00	
19 DIC	TRASPASO REF. 70104437085 AUT, 12095 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	64.10		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121900132916 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA SU REF.0000020 FACTURA 4890 085901329164335466 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	50,000.00		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05672341			

[Handwritten signature]
00060259



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	HORA 15:48 SUC 0178 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 00000000		29,017.00	139,831.67
20 DIC	HORA 09:30 SUC 0178 PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE R SU REF.000000000 MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CAJA 0062 AUT 00000000		336.00	
20 DIC	HORA 14:07 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE HOMERO GALVAN COLUNGA REF.0201218 Agua Casa Molito Atotonilco RASTREO: 7279MAP1201612200405148634		682.00	
21 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		243.00	141,092.67
21 DIC	CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 12:33 SUC 0178 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		3,000.00	
21 DIC	CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 12:35 SUC 0178 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100106493 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JAVIER,PEREZ/ROMERO SU REF.0000024 FINIQUITO FACTURA 100 A 085901004934335682		24,222.01	
21 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1132 SUC 0178	1,573.65		
21 DIC	CAJA 0002 AUT 05648416 HORA 18:02 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE,SLP	6,152.42		
22 DIC	CAJA 0002 AUT 05648416 HORA 16:02 SUC 0178 DEP EN EFECTIVO 22,883.58 DEP CHEQUE BNM 8,152.42 CAJA 0002 AUT 05648416 HORA 16:02 SUC 0178		29,036.00	189,624.61
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200058156 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA, S.A. DE C.V. SU REF.0000023 FACTURA 7016 085900581564335767			
22 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200063519 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA, S.A. DE C.V. SU REF.0000024 FACTURA 7017 085900635194335762	2,793.28		

00060260

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	36,888.58		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122200067363 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF 0000025			
	FACTURA 7018			
	085900673634335763			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	1,313.12		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122200069947 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF.0000026			
	FACTURA 7019			
	085900699474335767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	24,621.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122200072437 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. DICOPLOSA			
	S.A. DE C.V. SU REF.0000027			
	FACTURA 7020			
	085900724374335765			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	20,121.36		
22 DIC	PAGO A TERCEROS 80750 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	2,028.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS 84412 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	18,533.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS 97499 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	3,009.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS 101053 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	5,383.00		
22 DIC	PAGO DE SERVICIO 106650 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	12,116.00		62,618.27
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05672341			
	HORA 12:32 SUC 0178		24,896.03	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122300120500 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. GILDARDO			
	MORENO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000033 RECIBO HONORARIOS			
	728 085901205004335969			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	6,000.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016122300123389 A BANCO			

0000026



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF. GILDARDO			
	MORENO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000034 RECIBO DE			
	HONORARIOS 731			
	085901233894335866			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	500.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016122300132741 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	JOSE MARIA ZAPATA PEREZ SU			
	REF.0000000035 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000002039597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	17,632.00		63,582.30
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 05768594			
	HORA 12:10 SUC 0178		21,131.00	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE AGROPREMIUM			
	INVERNADEROS DE LA REF 6122943			
	FA 4883 DEZASOLVE DE FOSA			
	RASTREO: 2016122640014			
	TCT0000461229430			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0859		7,690.22	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 05648416			
	HORA 15:53 SUC 0178		19,724.01	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 05648416			
	HORA 15:58 SUC 0178		11,831.00	123,958.53
27 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0178		235.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	VALLES SLP			
	CAJA 0001 AUT 03760561			
	HORA 12:50 SUC 0198		60.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 05648416			
	HORA 15:39 SUC 0178		320.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 05648416			
	HORA 15:40 SUC 0178		10,532.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 05648416			
	HORA 15:42 SUC 0178		2,444.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 05648416			
	HORA 15:46 SUC 0178		18,745.00	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			

00000000

Jose C

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05648416 HORA 15:50 SUC 0178		20,784.03	177,098.58
28 DIC	PAGO A TERCEROS 80567 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	51,840.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1133 SUC 0178 CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 14:07	5,118.34		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05648416 HORA 15:40 SUC 0178		21,236.06	141,376.28
29 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178		28,790.00	
29 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000539 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:29 SUC 0432	28,790.00		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 10:52 SUC 0178		10,000.00	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900086186 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERGIO,GAMA/DUFOUR SU REF.000038 FACTURA 3324 085900881884336463 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	4,712.14		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900077375 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ARTURO,GAMA/DUFOUR SU REF.000039 FACTURA 9524 085900773754336461 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	2,515.40		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900083956 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL ORTIZ GONZALEZ/ SU REF.000040 FACTURA 121079 085900839564336465 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	3,884.31		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900136831 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.000041 FACTURAS B3259 Y 3268 085901368314336466 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14.33 SUC 0519	6,011.40		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900147846 A BANCO			

[Handwritten Signature]
000180.B16CHQAD04.OO.1231.01

00000203

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICANO AL BENEF LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI S SU REF.0000042 FACTURA FD 3483 085901478464338462 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	4,640.00		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 15:46 SUC 0178		45,375.02	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 15:48 SUC 0178		28,790.00	203,778.05
30 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN DIC-2016 NUM DE AUTORIZACION 000036946202 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0870	148,408.60		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05848416 HORA 15:57 SUC 0178		2,500.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05848416 HORA 15:58 SUC 0178		2,500.00	
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1134 SUC 0178 CAJA 0002 AUT 05648416 HORA 16:02	6,495.61		
30 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05848416 HORA 16 02 SUC 0178		10,000.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,504.19 DEP CHEQUE BNM 6,495.61 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1136 SUC 0178			
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05648416 HORA 16:04 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE,SLP	5,198.88		
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05848416 HORA 16:04 SUC 0178		5,869.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 670.12 DEP CHEQUE BNM 5,198.88 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000247308 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERGIO.GAMA/DUFOUR SU REF.0000047 FACTURA B3328 085902473084336569			
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP	1,216.90		
30 DIC	CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 16:23 SUC 0178		17,050.00	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000256020 A BANCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	MEXICANO AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV SU REF.0000048 FACTURA B3274 085902560204336564			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519	3,313.38		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0			
	8 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0178			
				77,063.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

www.citibanamex.com/centrodeseguridad



[Handwritten signature]

00000265

[Handwritten signature]
000189.B16CHDA004.OD.1231.01



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

77255098

Página:

12 de 18

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0'DEA5758-BEEA-43C3-82FF-88CEAC9EC55C'2017-01-02T12:41:29'jY9NVY9N9UVzPxVeJ+p0CK/3xi2AKJaFi+XXxLpF80e79TiNHyrJcWD8IIIvYQ3einJHKYuLLIQxgLHwrMgfarmZWXMHyoQSa7DXEH6S0x8cwyI7hvilcD0tCpJ729jgXTI1WsfyKlcC4syYjW1kZ6e0fQXlqYNI6+f+cbTi4E65lxMwwnJgPxfadY9URSnoqarllmkKhHy+V+3IjG/pxyBwkfzJlZnZDKupmh3hkMISAacqmwLkkN+X/MRSVGDAYex9dzrvQHtWrFFBaB44jTt0MgBqL6LPrCps3CNbkqzWO50zK+3Re61NNWwvTnbW9eAcoiJxbnZbDYvx2D0zMW==0000100000300627194'M9ym/FAPu/jO2jkOgP4vW NcoSIGzYkbU/OdMeCe9Ddj1ASG8ZjHMVP3XzaEMvYklpLJN12oZrUUi+yfblssuVPuGpJ7SVSiQXo1ougpj0Q8XpkBP27Fa0VV9jkaHxrpqQNdFfHz0a1/i368Q!LUStVfkCzuYS6rjOtSzaB17c=

UUID 8DEA5758-BEEA-43C3-82FF-88CEAC9EC55C
FECHA 2017-01-02
RFC OPO940729GQ8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vertical string of characters used for digital signature verification.

Vertical string of characters used for digital signature verification.

SELLO DIGITAL SAT

M9ym/FAPu/jO2jkOgP4vW NcoSIGzYkbU/OdMeCe9Ddj1ASG8ZjHMVP3XzaEMvYklpLJN12oZrUUi+yfblssuVPuGpJ7SVSiQXo1ougpj0Q8XpkBP27Fa0VV9jkaHxrpqQNdFfHz0a1/i368Q!LUStVfkCzuYS6rjOtSzaB17c=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

Table with 2 columns: GAT Nominal antes de impuestos (0.00%), GAT Real antes de impuestos (-3.96%), Interés Aplicable o Rendimientos (\$0.00), Comisiones efectivamente cobradas (No Aplica).

Contrato 7968429595
Saldo Anterior \$0.00
(+) Depósitos \$0.00
(-) Retiros \$0.00
(+) Intereses Menos \$0.00
Impuesto Sobre la Renta
Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2016 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 178/7826829213

Table with 2 columns: EN EL PERIODO, EN EL AÑO. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Menos, Impuesto Sobre la Renta.



000180-818CFDA004.00.1231.01

00000206

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 DIC	31887	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	896.00
01 DIC	49777	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	2,343.20
01 DIC	51969	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	684.40
01 DIC	54051	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	2,180.80
01 DIC	57577	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	1,693.60
01 DIC	60828	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			CHEQUES 7008/00000888880-2	94,000.00
05 DIC	61666	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			CHEQUES 7010/00000443708-6	30,000.00
05 DIC	74927	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	3,201.60
05 DIC	76772	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	3,312.96
05 DIC	79012	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 5369563	3,201.60
06 DIC	55648	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,313.15
07 DIC	105123	EMP	CHEQUES 7008/00000888880-2	
			CHEQUES 7001/00000595696-6	450,000.00
07 DIC	121555	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	999.00
09 DIC	110977	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	42,825.82
09 DIC	116773	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	7,066.72
15 DIC	58558	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	7,309.00
15 DIC	117542	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	34,671.73
15 DIC	125792	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	9,256.80
18 DIC	20120	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	6,518.20
16 DIC	21780	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-6	
			PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	3,201.60
16 DIC	22550	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-6	
			PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	7,298.40
16 DIC	23518	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	3,201.60
16 DIC	24506	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-6	
			PAGO A TERC CHQ 178/ 7397472	3,201.60
16 DIC	207732	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,920.01
16 DIC	212458	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	7,318.44
16 DIC	218739	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			PAGO A TERC CHQ 178/ 7326060	6,588.60
16 DIC	226717	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,363.20
19 DIC	112095	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			CHEQUES 7010/00000443708-6	64.10
19 DIC	132916	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	50,000.00
19 DIC	141449	EMP	CHEQUES 7010/00000443708-5	
			PAGO A TERC CHQ 870/ 22278	2,625.54
21 DIC	106493	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,573.65
22 DIC	58156	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,793.28
22 DIC	63519	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	36,888.58
22 DIC	67363	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,313.12
22 DIC	69947	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	24,821.00
22 DIC	72437	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	20,121.36
22 DIC	80750	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	
			000000000	2,028.00

Don C

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 DIC	84412	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 00000000	18,533.00
22 DIC	97499	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 00000000	3,009.00
22 DIC	101053	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 00000000	5,383.00
22 DIC	108650	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6	12,118.00
23 DIC	120500	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,000.00
23 DIC	123389	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	500.00
23 DIC	132741	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 PAGO A TERC CHQ 7007/ 2039597	17,632.00
28 DIC	80567	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 00000000	51,840.00
29 DIC	66186	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,712.14
29 DIC	77375	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	2,515.40
29 DIC	83956	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,884.31
29 DIC	125676	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 ***	4,000.64
29 DIC	129252	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 ***	1,389.36
29 DIC	136831	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	6,011.40
29 DIC	147846	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	4,640.00
29 DIC	150306	EMP	CHEQUES 7009/00000605704-9 PAGO A TERC CHQ 178/ 7326080	14,275.53
30 DIC	247308	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	1,216.90
30 DIC	256020	EMP	CHEQUES 7001/00000595696-6 ***	3,313.38
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 595696	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
02 DIC	30	ABONO LOCAL	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00
06 DIC	31	ABONO LOCAL	1	7,200.00	0.00	0.00	0.00
07 DIC	1	ABONO LOCAL	38	438,103.00	0.00	0.00	0.00
15 DIC	1	ABONO LOCAL	1	10,833.20	0.00	0.00	0.00
15 DIC	4	ABONO LOCAL	38	139,751.40	0.00	0.00	0.00
30 DIC	2	ABONO LOCAL	38	148,406.60	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	117					
IMPORTE		754,296.20				
COMISIONES			0.00			
I. V. A.				0.00		
TOTAL						0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	117	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	7001 /595696-6	FECHA DE CARGO	2017/01/05	0.00

Jose C

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico mebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte de tu mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de cooperación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Jose C

CLIENTE: 77255098
Contrato: 7968429595

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI M
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI
C.R.79611**

R.F.C. OPO940729GQ8

PERIODO DEL 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.



Don C
000180.016CHDA004.00.1231.01

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

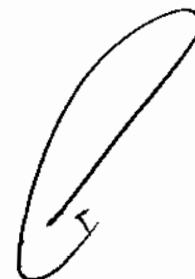
Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PRGM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PTM	PAGOTE PTM
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIONAUTICO	EDD	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ERO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RO	MONTO DE 60 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTN	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	TECH	RECLAZADO(A)
BARC	BARCOS	ESP	ESPECIAL	REEM	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXY	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REPN/REPS	REPOSICION
BCOS	BARCOS	FP/PLAZA	FORES DE PLAZA	REPOIC	REPOSICION
BEDEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESPLD	RESPLIDO
RESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FONS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORALNEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BHORIZO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.R.C	SALVO SUPER COBRO
BHORIZO PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/POB	SIN FONDOS
BHORIZO DOS	HORIZONTE BANAMEX DOS	GSTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HONZONT	HORIZONTE DE BIENES 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CA/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP, MR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDD	SALDO
C/CEPA	CON COMPA	IMP, ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT PALL	INTERESES CALZADOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGRUPO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTBANK	INTERBANCARIO	SOPOB	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH, BEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEGA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIBANK	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CN	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IRR	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CREDITERA
COML CH, S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TE	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGRE	MAGNETICO	TE	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MEI	MEDIO	TE	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEM	MEMORIALIDAD	T. GBA	TASA GRABABLE
CTA	CUENTA	MENS	MEMORIAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA, M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOT	MOTIVAMENTO	TEC	ELECTRONICA DE PAGOS
CYO	CONTRATO	MOTVS/MOVTS	MOTIVAMENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CREO	CREDITO	NO.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
COE	CUENTA CLAYE	NOB	NUMERA BANAMEX	TUN	TRANSACCION
CVE	CLAYE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	WTO	VENCIMIENTO POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	
DEP P/DISPONICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PERDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITUM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DVS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		



SEPAPAR

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

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	✓			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	✓			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	✓			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)	✓			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		✓		artículo 25	NO APLICA
6. Realiza el inventarios 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				artículo 25	NO APLICA
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	✓			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	✓			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	✓			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	✓			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		✓	28/02/2017	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		✓		artículo 28	

00000273



GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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		✓		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	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	✓			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	✓			artículo 31	
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 APLICA
18. Realiza los registros 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	✓			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	✓			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	
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)	✓			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	✓			artículo 36	

000002714



GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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	✓			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 Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos	✓			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		✓				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		✓				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		✓				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		✓				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		✓				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		✓				
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	✓			artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		✓				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		✓				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones				artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia					artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	✓			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública				artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	✓			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	✓			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	✓			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	✓			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	✓			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	✓			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	✓			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los	Estado analítico de egresos (presupuestal)	✓			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	✓			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	✓			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	✓			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	✓			artículo 48	

600002715

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

SEPARAR

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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	✓			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				Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	✓			Cuarto Transitorio	
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	✓			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		✓		artículo 46 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	✓			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	

090000575
C



GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	✓			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 excedentes generados;	Cuenta Pública	✓			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 presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública		✓		artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		✓				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			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 fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		✓		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, conforme a los momentos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			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 u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes proveedores, contratistas y acreedores	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			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	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción V	

00000277
 J. Lopez C.



GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				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	✓			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	✓			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			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	✓			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		✓		Artículo 75	NO APLICA
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de	Publicación en su página de Internet		✓	28/02/2017	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	Publicación en su página de Internet		✓	28/02/2017	artículo 79, párrafo segundo	

ORGANISMO PARA MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO

S.E.P.A.P.A.R.
 R.F.C. OPO940729 GQ8
 JUANEZ SM TEL Y FAX 487 071 02 00
 EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70620
 CONTRALORIA INTERNA

Jose C
 C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO PARA MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO

S.E.P.A.P.A.R.
 R.F.C. OPO940729 GQ8
 JUANEZ SM TEL Y FAX 487 071 02 00
 EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70620

[Signature]
 C.P. GILVARDO MORENO FERNANDEZ
 CONTADOR PUBLICO

00000278

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

SEPAAR

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)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	✓			artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	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						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	✓			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	✓			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	✓			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/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	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores acordados	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	

00000279



S.E.P.A.P.A.R.

R.F.C. OPO840729 GQB

JIMENEZ SM TEL Y FAX 467 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 78620
CONTRALORÍA INTERNA

Jose C
C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL



S.E.P.A.P.A.R.

R.F.C. OPO840729 GQB

JIMENEZ SM TEL Y FAX 467 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 78620

[Signature]
C.P. SILDARDO MORENO FERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO



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			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis me	Publicación en las páginas de Internet		✓	28/02/2017	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		✓	28/02/2017	quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	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 mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	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 mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	

Joaquín

00000280



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			
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	28/02/2017	artículos 48 y 51	
			✓	28/02/2017		
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		✓	28/02/2017		
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		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	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		✓	28/02/2017	Artículo 81.	

00000281



TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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		✓	28/02/2017	Artículo 79.	



Jose C
C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL



Gildardo Morino Hernandez
C.P. GILDARDO MORINO HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO

[Handwritten signature]

Jose C

00000282



RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

CUENTA PÚBLICA 7911

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRES DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTOS PROGRAMADO	MONTOS CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)					MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Aprobación Municipal/Per Contrato)	FECHA		
								FIDEICOMISOS	FONDO MUNICIPIO	OTROS FONDOS		TOTAL		INICIO	TERMINO	
										\$	Indicar nombre del Fondo					\$
1	ID-024011935-E1-2018	ID-024011935-E1-2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS EN EL BARRIO No. 0.275 KM DE ATARJEAS CON DIAMETRO DE 10" Y 12"	BARRIO QUINTO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	\$ 380,131.03	\$ 379,807.16	ALCANTARILLADO	-	\$ 209,833.94	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROGUAJA) APARTADO URBANO (APAUAR)	\$ 179,873.22	01C	\$ 379,807.16	POR CONTRATO	27-Jun-16	31-Ago-16
2	ID-024011935-E2-2018	ID-024011935-E2-2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 1a PROVADE DE IGNACIO ALDAMA EN EL BARRIO No. 0.362 KM DE ATARJEAS CON DIAMETRO DE 10" Y 12"	BARRIO QUINTO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	\$ 482,482.87	\$ 461,730.51	ALCANTARILLADO	-	\$ 253,871.79	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROGUAJA) APARTADO URBANO (APAUAR)	\$ 207,864.73	01C	\$ 461,730.51	POR CONTRATO	05-Jun-16	02-Sep-16
3	ID-024011935-E3-2018	ID-024011935-E3-2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 2a PROVADE DE IGNACIO ALDAMA EN EL BARRIO No. 0.365 KM DE ATARJEAS CON DIAMETRO DE 10" Y 12"	BARRIO QUINTO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	\$ 431,637.93	\$ 431,496.21	ALCANTARILLADO	-	\$ 217,821.61	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROGUAJA) APARTADO URBANO (APAUAR)	\$ 179,190.41	01C	\$ 399,812.02	POR CONTRATO	14-Jun-16	06-Sep-16
4	ID-024011935-E4-2018	ID-024011935-E4-2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 3a PROVADE DE IGNACIO ALDAMA EN EL BARRIO No. 0.297 KM DE ATARJEAS CON DIAMETRO DE 10" Y 12"	BARRIO QUINTO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	\$ 369,793.66	\$ 368,898.98	ALCANTARILLADO	-	\$ 202,838.33	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROGUAJA) APARTADO URBANO (APAUAR)	\$ 169,898.63	01C	\$ 368,898.98	POR CONTRATO	11-Jun-16	29-Ago-16
SUMAS								-	-	\$ 883,165.66	\$ 772,896.09		\$ 1,656,061.75			

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA



Jose C
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



[Signature]
ING. P. ANAHÍ MONTUÑA BALDEAS
SECRETARÍA OPERATIVA

00000283



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

A LA FECHA DEL INFORME NO EXISTE NINGUN PROCEDIMIENTO CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVO O LABORAL EN TRAMITE POR PARTE DEL ORGANISMO

Jose C

C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



S.E.P.A.P.A.R.

R.F.C. OPO840729 GQ8

JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70600

Gildardo Moreno Hernandez

C. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
CONTADOR



S.E.P.A.P.A.R.

R.F.C. OPO840729 GQ8

JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 70600
CONTRALORIA INTERNA

00000285



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

00000286

Concepto (e)	2018	31 de diciembre de 2018	Concepto (e)	2014	31 de diciembre de 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y equivalentes (a-e1+a2+a3+a4+a5)	\$ 79,714.12	\$ 227,899.14	a. Cuentas por pagar a corto plazo (a-e1+a2+a3+a4+a5+a6)	\$ 208,978.44	\$ 220,400.44
a1) Efectivo		\$ 30,534.54	a1) Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$ 91,441.24	\$ 93,303.25
a2) Bancos/Reservas	\$ 78,890.98	\$ 194,915.45	a2) Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 74,632.25	\$ 67,522.09
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Controlistas por Contr. Públicas por pagar a corto plazo		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Comprometidas por pagar a corto plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 1,445.19	\$ 1,445.19	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	\$ 47,304.47	\$ 39,353.30
b. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (b-e1+b2+b3+b4+b5+b6)	\$ 83,236.84	\$ 271,413.27	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		
b1) Inversiones financieras a corto plazo			a9) Otros Cuentas por pagar a corto plazo		
b2) Cuentas por cobrar a corto plazo			b. Documentos por pagar a corto plazo (b-e1+b2+b3)		
b3) Deudas Diversas por cobrar a corto plazo	\$ 7,923.89	\$ 280,042.80	b1) Documentos Comerciales por pagar a corto plazo		
b4) Ingresos por recuperar a corto plazo			b2) Documentos con Garantías por Contr. Públicas por pagar a corto plazo		
b5) Deudas por Anticipos de la Tercera a corto plazo			b3) Otros Documentos por pagar a corto plazo		
b6) Pérdidas Otorgadas a corto plazo			c. Pasión a corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo (c-e1+c2)		
b7) Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a corto plazo	\$ 75,312.94	\$ 11,200.47	c1) Pasión a corto plazo de la Deuda Pública		
b8) Derechos a recibir Bienes y Servicios (c-e1+c2+c3+c4+c5)	\$ -	\$ -	c2) Pasión a corto plazo de Arrendamientos Financieros		
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a corto plazo			d. Impuestos y Valores a corto plazo		
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a corto plazo			e. Pasivos Directos a corto plazo (e-e1+e2+e3)		
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a corto plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a corto plazo		
c4) Anticipos a Contratos por Obras Públicas a corto plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a corto plazo		
c5) Otros Derechos a recibir Bienes y Servicios a corto plazo			e3) Otros Pasivos Directos a corto plazo		
c6) Inversiones (e-e1+e2+e3+e4+e5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto plazo (f-e1+f2+f3+f4)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a corto plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a corto plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Constituidos a corto plazo		
d4) Inventario de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Retenciones, Moratorias y Contratos Andantes a corto plazo		
d5) Bienes en Trabajo			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a corto plazo		
g. Anticipos	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a corto plazo		
g1) Anticipos por Pérdidas y Devolución de Activos Circulantes (g-e1+g2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a corto plazo (g-e1+g2+g3)		
g2) Anticipos para Cuentas Inmuebles por Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes			g1) Provisión para Demoras y Ajustes a corto plazo		
g3) Anticipos por Devolución de Inversiones			g2) Provisión para Contingencias a corto plazo		
g4) Otros Activos Circulantes (g-e1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a corto plazo		
h1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a corto plazo (h-e1+h2+h3)		
h2) Bienes en Garantía (e-e1+e2+e3+e4+e5)			h1) Ingresos por Contratar		
h3) Bienes Derivados de Embarques, Desembarques, Aseguramientos y Opciones en Pago			h2) Pasos deudas por Participar		
h4) Adquisición con Fondos de Recargo			h3) Otros Pasivos Circulantes		
i. Total de Activos Circulantes (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$ 162,950.96	\$ 800,311.45	i. Total de Pasivos Circulantes (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$ 208,978.44	\$ 220,400.44
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a largo plazo			a. Cuentas por pagar a largo plazo		
b. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo			b. Documentos por pagar a largo plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 425,075.00	\$ 425,000.00	c. Deuda Pública a largo plazo		
d. Bienes Muebles	\$ 1,713,120.00	\$ 1,460,895.14	d. Pasivos Directos a largo plazo		
e. Activos Intangibles	\$ 140,710.00	\$ 140,710.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 1,390,417.00	\$ 1,345,154.84	f. Provisiones a largo plazo		
g. Activos Diferidos			f1) Provisiones a largo plazo		
h. Información por Pérdida o Devolución de Activos no Circulantes			f2) Otras Provisiones a largo plazo		
i. Otros Activos no Circulantes			f3) Otras Provisiones a largo plazo		
j. Total de Activos No Circulantes (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$ 1,044,497.00	\$ 1,104,419.88	f4) Otras Provisiones a largo plazo		
k. Total del Activo (j + i)	\$ 1,677,447.96	\$ 1,604,731.33	f5) Otras Provisiones a largo plazo		
			f6) Otras Provisiones a largo plazo		
			f7) Otras Provisiones a largo plazo		
			f8) Otras Provisiones a largo plazo		
			f9) Otras Provisiones a largo plazo		
			f10) Otras Provisiones a largo plazo		
			f11) Otras Provisiones a largo plazo		
			f12) Otras Provisiones a largo plazo		
			f13) Otras Provisiones a largo plazo		
			f14) Otras Provisiones a largo plazo		
			f15) Otras Provisiones a largo plazo		
			f16) Otras Provisiones a largo plazo		
			f17) Otras Provisiones a largo plazo		
			f18) Otras Provisiones a largo plazo		
			f19) Otras Provisiones a largo plazo		
			f20) Otras Provisiones a largo plazo		
			f21) Otras Provisiones a largo plazo		
			f22) Otras Provisiones a largo plazo		
			f23) Otras Provisiones a largo plazo		
			f24) Otras Provisiones a largo plazo		
			f25) Otras Provisiones a largo plazo		
			f26) Otras Provisiones a largo plazo		
			f27) Otras Provisiones a largo plazo		
			f28) Otras Provisiones a largo plazo		
			f29) Otras Provisiones a largo plazo		
			f30) Otras Provisiones a largo plazo		
			f31) Otras Provisiones a largo plazo		
			f32) Otras Provisiones a largo plazo		
			f33) Otras Provisiones a largo plazo		
			f34) Otras Provisiones a largo plazo		
			f35) Otras Provisiones a largo plazo		
			f36) Otras Provisiones a largo plazo		
			f37) Otras Provisiones a largo plazo		
			f38) Otras Provisiones a largo plazo		
			f39) Otras Provisiones a largo plazo		
			f40) Otras Provisiones a largo plazo		
			f41) Otras Provisiones a largo plazo		
			f42) Otras Provisiones a largo plazo		
			f43) Otras Provisiones a largo plazo		
			f44) Otras Provisiones a largo plazo		
			f45) Otras Provisiones a largo plazo		
			f46) Otras Provisiones a largo plazo		
			f47) Otras Provisiones a largo plazo		
			f48) Otras Provisiones a largo plazo		
			f49) Otras Provisiones a largo plazo		
			f50) Otras Provisiones a largo plazo		
			f51) Otras Provisiones a largo plazo		
			f52) Otras Provisiones a largo plazo		
			f53) Otras Provisiones a largo plazo		
			f54) Otras Provisiones a largo plazo		
			f55) Otras Provisiones a largo plazo		
			f56) Otras Provisiones a largo plazo		
			f57) Otras Provisiones a largo plazo		
			f58) Otras Provisiones a largo plazo		
			f59) Otras Provisiones a largo plazo		
			f60) Otras Provisiones a largo plazo		
			f61) Otras Provisiones a largo plazo		
			f62) Otras Provisiones a largo plazo		
			f63) Otras Provisiones a largo plazo		
			f64) Otras Provisiones a largo plazo		
			f65) Otras Provisiones a largo plazo		
			f66) Otras Provisiones a largo plazo		
			f67) Otras Provisiones a largo plazo		
			f68) Otras Provisiones a largo plazo		
			f69) Otras Provisiones a largo plazo		
			f70) Otras Provisiones a largo plazo		
			f71) Otras Provisiones a largo plazo		
			f72) Otras Provisiones a largo plazo		
			f73) Otras Provisiones a largo plazo		
			f74) Otras Provisiones a largo plazo		
			f75) Otras Provisiones a largo plazo		
			f76) Otras Provisiones a largo plazo		
			f77) Otras Provisiones a largo plazo		
			f78) Otras Provisiones a largo plazo		
			f79) Otras Provisiones a largo plazo		
			f80) Otras Provisiones a largo plazo		
			f81) Otras Provisiones a largo plazo		
			f82) Otras Provisiones a largo plazo		
			f83) Otras Provisiones a largo plazo		
			f84) Otras Provisiones a largo plazo		
			f85) Otras Provisiones a largo plazo		
			f86) Otras Provisiones a largo plazo		
			f87) Otras Provisiones a largo plazo		
			f88) Otras Provisiones a largo plazo		
			f89) Otras Provisiones a largo plazo		
			f90) Otras Provisiones a largo plazo		
			f91) Otras Provisiones a largo plazo		
			f92) Otras Provisiones a largo plazo		
			f93) Otras Provisiones a largo plazo		
			f94) Otras Provisiones a largo plazo		
			f95) Otras Provisiones a largo plazo		
			f96) Otras Provisiones a largo plazo		
			f97) Otras Provisiones a largo plazo		
			f98) Otras Provisiones a largo plazo		
			f99) Otras Provisiones a largo plazo		
			f100) Otras Provisiones a largo plazo		

DOR C

(d) 2018: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.
 (e) 31 de diciembre de 2018-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL
 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO EL ESTERO DE FERNANDEZ

Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - IDI
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014

(FISOL)

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 20XX-1 (d)	Disposiciones del Fideicomiso (e)	Amortizaciones del Fideicomiso (f)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Fideicomiso (h)	Pago de Intereses del Fideicomiso (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Fideicomiso (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Certe Pazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Pazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos					\$ 305,978.44		
servicios prestados por pagar a corto plazo					\$ 91,441.74		
prevedidos por pagar a corto plazo					\$ 25,832.23		
revaluaciones y contribuciones por pagar a corto plazo					\$ 87,704.47		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativa)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- 1 organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y filiales locales o municipales y por las Municipios con sus respectivos organismos
 2 se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de las créditos asociadas al mismo (Activo).

Obligaciones a Certe Pazo (k)	Moneda	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Asociados (e)	Tasa Efectiva
	Contractado (l)	Factado (m)	(n)		(p)
A. Obligaciones a Certe Pazo (Informativa)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XX-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
 (e) Disposiciones del Fideicomiso: Representa el importe de los contratadores de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
 (f) Amortizaciones del Fideicomiso: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
 (g) Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no
 (h) Saldo Final del Fideicomiso: 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 F
 (i) Pago de Intereses del Fideicomiso: Representa el importe de los intereses devueltos del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
 (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Fideicomiso: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, conven
 (k) Obligaciones a Certe Pazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
 (l) Moneda Contractada: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor 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 tax
 (e) Comisiones y Costos Asociados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunci
 (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales devueltos de la contratación del financiamiento calcula

00000288

Handwritten signature in blue ink.



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNÁNDEZ
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(PESES)**

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 2014 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2014 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2014 (m = g - l)
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipales, 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) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Se refiere a las obligaciones de inversión pública productiva, no consideradas en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

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 contraídas, 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 contraída distinta de financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio. contraprestación correspondiente al pago de la inversión.
Informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórica correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor presente, utilizando la tasa interna de retorno nominal del proyecto, conforme al contrato, para descontar los flujos de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

de financiamientos, al periodo que se informa.

José C

00000289



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ

Balanza Presupuestaria - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/	Recaudado/	
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	8,597,760.00	9,488,484.72	9,488,484.72
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,597,760.00	8,755,922.26	8,755,922.26
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	932,764.46	932,764.46
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
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)	8,597,760.00	9,488,484.72	9,488,484.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	8,597,760.00	9,488,484.72	9,488,484.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	8,597,760.00	9,488,484.72	9,488,484.72

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			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
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			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

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)			
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)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			

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)			
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)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

Jose C

[Handwritten signature]

00000200

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipales, 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 acumulativo cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el...



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANTENGA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL E/D/O EL REFUGIO CD. FERNANDEZ
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(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 inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2014 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2014 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2014 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(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) Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

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 los 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 distinto de Financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio, contraprestación correspondiente al pago de la inversión, informe.

(j) 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 presente, utilizando la tasa interna de retorno nominal del proyecto, conforme al contrato, para descontar los flujos de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

de Financiamientos, al período que se informa.

Jose C

00000289



Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	8,597,740.00	9,488,484.72	9,488,484.72
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,597,740.00	8,755,922.26	8,755,922.26
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	932,764.46	932,764.46
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
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)	8,597,740.00	9,488,484.72	9,488,484.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	8,597,740.00	9,488,484.72	9,488,484.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	8,597,740.00	9,488,484.72	9,488,484.72

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			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
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			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

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)			
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 (B1 incluye 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)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			

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)			
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)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

(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 secretarías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulado cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el

00060280

Janc



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P.**

Estado Analítico de Ingresos Detallado - IDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(PESOS)

SEPAPAR

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	\$ 7,692,760.00	\$ 669,937.81	\$ 8,362,697.81	\$ 8,283,080.19	\$ 8,283,080.19	\$ 590,320.19
E. Productos	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
F. Aprovechamientos	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00	\$ 53,999.00	\$ 53,999.00	\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 430,000.00	-\$ 133,000.00	\$ 297,000.00	\$ 216,664.51	\$ 216,664.51	\$ -
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ -					
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)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación SAH						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repacos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	\$ -	\$ 1,164,943.03	\$ 1,164,943.03	\$ 1,134,943.03	\$ 1,134,943.02	1134,943.02
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 8,577,760.00	\$ 554,937.81	\$ 9,134,697.81	\$ 8,553,743.70	\$ 8,553,743.70	\$ 590,320.19
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
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						

Pau C

00060291



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO C.D. FERNÁNDEZ S.L.P.**

Estado Analítico de Ingresos Detallado - IDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
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)						
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)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Menor						
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)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 8,597,740.00	\$ 534,937.61	\$ 9,134,697.61	\$ 8,553,743.70	\$ 8,553,743.70	\$ 590,320.19
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
5. Ingresos Derivados de Financiamientos (5 = 1 + 2)						

JAN C

(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) 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.

(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.

00000292



SEPAAR

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MAHEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL

DÉ AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(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+I)	10,299,640.84	995,000.00	11,294,640.84	10,015,825.03	9,905,584.29	1,278,815.81
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,042,677.00	787,000.00	5,829,677.00	5,598,612.80	5,507,171.04	231,064.20
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,170,308.00	575,000.00	3,745,308.00	3,673,376.96	3,673,376.96	71,931.04
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	378,809.00	100,000.00	278,809.00	222,132.05	222,132.05	56,676.95
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	323,504.00	430,000.00	753,504.00	714,622.58	714,622.58	38,881.42
a4) Seguridad Social	595,734.00	192,000.00	787,734.00	727,062.47	635,620.73	60,671.53
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	542,086.00	345,000.00	217,086.00	214,201.65	214,201.65	2,884.35
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,236.00	35,000.00	47,236.00	47,217.09	47,217.09	18.91
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,413,127.00	212,935.00	1,626,062.00	1,324,145.41	1,324,145.41	301,916.39
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,110.00	0.00	115,110.00	100,636.81	100,636.81	14,473.19
b2) Alimentos y Utensilios	10,172.00	5,000.00	15,172.00	12,736.43	12,736.43	2,435.57
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	490,131.00	52,065.00	438,066.00	342,709.83	342,709.83	95,356.17
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	504,469.00	200,000.00	704,469.00	614,421.70	614,421.70	90,047.30
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,483.00	0.00	150,483.00	109,660.48	109,660.48	40,822.52
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	73,612.00	0.00	73,612.00	44,071.93	44,071.93	29,540.07
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	69,150.00	60,000.00	129,150.00	99,908.43	99,908.43	29,241.57
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,544,021.00	411,000.00	1,977,021.00	1,658,993.44	1,640,194.44	318,027.34
c1) Servicios Básicos	828,154.00	135,000.00	963,154.00	918,414.67	918,414.67	44,739.33
c2) Servicios de Atendimento	41,363.00	50,000.00	91,363.00	67,810.48	67,810.48	23,552.52
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	65,926.00	35,000.00	100,926.00	78,107.56	78,107.56	22,818.44
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,618.00	6,000.00	12,618.00	7,030.78	7,030.78	5,587.22
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	136,569.00	45,000.00	181,569.00	88,786.85	88,786.85	92,782.15
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	50,000.00	50,000.00	5,836.20	5,836.20	44,163.80
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	33,163.00	0.00	33,163.00	17,024.17	17,024.17	16,138.83
c8) Servicios Oficiales	180,933.00	70,000.00	110,933.00	91,376.25	91,376.25	19,556.75
c9) Otros Servicios Generales	273,295.00	160,000.00	433,295.00	384,606.68	365,807.68	48,688.32
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
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)	585,935.00	415,935.00	170,000.00	49,227.97	49,227.97	120,772.03
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	0.00	50,000.00	15,163.53	15,163.53	34,836.47

00060293

Don C



SEPA.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.I.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 2014 (b)

(PESOS)

	Egresos					
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	315,935.00	315,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	0.00	100,000.00	34,064.44	34,064.44	65,935.56
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,641,880.84	0.00	1,641,880.84	1,384,845.01	1,384,845.01	257,035.83
11) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,641,880.84	0.00	1,641,880.84	1,384,845.01	1,384,845.01	257,035.83
12) Obra Pública en Bienes Propios						
13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
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 Apartaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Apartaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11) Amortización de la Deuda Pública						
12) Intereses de la Deuda Pública						
13) Comisiones de la Deuda Pública						
14) Gastos de la Deuda Pública						
15) Costo por Coberturas						
16) Apoyos Financieros						
17) Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
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) Provisiones						

70000000

Jon C



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

	Egresos				
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos					
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)					
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, Lubricantes y Aditivos					
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos					
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad					
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores					
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)					
c1) 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+d7+d8+d9)					
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)					
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)					
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público					

00060205

Jose C



SEPAPAR

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDP

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

	Egresos					
12) Obra Pública en Bienes Propios						
13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
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 (Informativa)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
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)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 10,299,440.84	\$ 995,000.00	\$ 11,294,440.84	\$ 10,015,825.03	\$ 9,905,584.29	\$ 1,278,815.81

(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.

Jon C
Página 4

00000206



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	102,999,640.84	995,000.00	11,294,640.84	10,015,825.03	9,905,584.29	1,278,815.81
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO	102,999,640.84	995,000.00	11,294,640.84	10,015,825.03	9,905,584.29	1,278,815.81
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
pendencia 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)	\$ 102,999,640.84	\$ 995,000.00	\$ 11,294,640.84	\$ 10,015,825.03	\$ 9,905,584.29	\$ 1,278,815.81

Jane C

[Handwritten signature]
00000297

(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.



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ 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 2014 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	10,299,440.84	995,000.00	11,240,440.84	10,015,625.03	9,905,584.29	1,278,815.81
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	595,734.00	192,000.00	787,734.00	730,165.92	638,724.18	57,568.08
a1) Legislación	595,734.00	192,000.00	787,734.00	730,165.92	638,724.18	57,568.08
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)	9,703,906.84	803,000.00	10,452,906.84	9,285,659.11	9,266,840.11	1,221,247.73
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,643,906.84	803,000.00	10,446,906.84	9,233,584.10	9,214,765.10	1,213,322.74
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	60,000.00	0.00	6,000.00	52,075.01	52,075.01	7,924.99
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuario, 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)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Carta Financiera de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Apartaciones 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)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						

[Handwritten Signature]

00000298



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 (b)

(PESOS)

	Egresos				
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)					
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					
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)					
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)					
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)					

(d) Aprobado: Esta información se presentara en términos anualizados

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

Jon C

00000209



S.G.P.A.P.A.R.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de 2016 de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	5,042,677.00	787,000.00	5,829,677.00	5,598,612.80	5,507,171.06	231,064.20
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,042,677.00	787,000.00	5,829,677.00	5,598,612.80	5,507,171.06	231,064.20
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						
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)	5,042,677.00	787,000.00	5,829,677.00	5,598,612.80	5,507,171.06	231,064.20

(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

0000000000



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

IV.- ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

00000301



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

- 1.-Respaldo del Sistema de Contabilidad SACG
- 2.-Respaldo de las Nóminas pagadas CONTPAQ i NOMINAS
- 3.-Actas de las Sesiones de Junta de Gobierno
- 4.- Archivos que integran la cuenta publica 2016



00000302



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

V.- DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

00060303

Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público: S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

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	284,483	0	284,483
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	284,483	0	284,483
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	284,483	0	284,483
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	895,153	0	0	0	895,153
Aportaciones	895,153	0	0	0	895,153
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	489,376	-803,545	0	-314,169
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-803,545	0	-803,545
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	489,376	0	0	489,376
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	895,153	489,376	5	0	865,468

[Handwritten signature]

CONGRESO DEL ESTADO
LEGISLATURA
09 FEB. 2017
SECRETARÍA DE FISCALÍA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

0005774

00000304

Consolidación 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
 (pesos)

Ente Público: SEPA P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO

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	284,483	0	284,483
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	284,483	0	284,483
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	284,483	0	284,483
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	895,153	0	0	0	895,153
Aportaciones	895,153	0	0	0	895,153
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	489,376	-803,545	0	-314,169
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-803,545	0	-803,545
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	489,376	0	0	489,376
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	895,153	489,376	-803,545	0	865,468

[Handwritten Signature]

CONGRESO DEL ESTADO
 LA REGISTRATURA
 09 FEB. 2017
 13-33
 OFICINA MAYOR
 OFICIALIA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

0005774

00000204

Estado de Actividades		S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		8,553,744
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		8,283,080
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		53,999
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		216,665
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,134,943
Participaciones y Aportaciones		1,134,943
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Vanos		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		9,688,687
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		8,581,752
Servicios Personales		5,598,613
Materiales y Suministros		1,324,146
Servicios Generales		1,658,994
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		1,384,770
Inversión Pública no Capitalizable		1,384,770
Total de Gastos y Otras Pérdidas		9,966,522
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-277,835

Jone C

2

00000305

Estado de Cambios en la Situación Financiera		S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		Origen	Aplicación
ACTIVO	582,787		49,303
Activo Circulante	337,556		0
Efectivo y Equivalentes	149,382		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,174		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		0
Almacenes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Activo No Circulante	245,230		49,303
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		75
Bienes Muebles	0		49,228
Activos Intangibles	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	245,230		0
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
PASIVO	0		14,422
Pasivo Circulante	0		14,422
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0		14,422
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Pasivo No Circulante	0		0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0		0
Provisiones a Largo Plazo	0		0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	284,483		803,545
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	284,483		803,545
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Dosahorro)	0		803,545
Resultados de Ejercicios Anteriores	284,483		0
Revalúos	0		0
Reservas	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0		0
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0

Jon C

[Handwritten signature]

00000306

Estado de Situación Financiera	S.E.P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO		
	Al 31 de diciembre de 2016	2016	2015
ACTIVO			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	79,716	229,098	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	83,239	271,413	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	162,955	500,511	
<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,075	625,000	
Bienes Muebles	1,713,123	1,663,895	
Activos Intangibles	160,710	160,710	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,590,417	-1,345,187	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	908,491	1,104,418	
TOTAL DEL ACTIVO	1,071,446	1,604,930	
PASIVO			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	205,978	220,400	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	205,978	220,400	
<i>Pasivo No Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	205,978	220,400	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
Aportaciones	895,153	895,153	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-519,062	284,483	
Resultados de Ejercicios Anteriores	489,376	204,893	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	865,468	1,384,529	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,071,446	1,604,930	

Jon C

00000307

Estado de Flujos de Efectivo		P.A.P.A.R. DEL EJIDO EL REFUGIO	
Al 31 de diciembre de 2016		E. 2016	E. 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		8,553,744	7,735,134
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		8,283,080	7,337,993
Productos de Tipo Corriente		0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		53,999	105,753
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		216,665	291,388
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0
Participaciones y Aportaciones		0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación		8,471,511	7,001,779
Servicios Personales		5,507,171	4,513,600
Materiales y Suministros		1,324,146	1,105,673
Servicios Generales		1,640,195	1,382,506
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		82,232	733,355
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		53,999	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		53,999	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		1,434,073	1,395,264
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,384,845	1,250,838
Bienes Muebles		49,228	141,266
Otras Aplicaciones de Inversión		0	3,140
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-1,380,074	-1,395,264
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		2,512,139	1,382,466
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		2,512,139	1,382,466
Aplicación		2,498,623	1,708,272
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		2,498,623	1,708,272
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		13,517	-325,806
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-1,284,325	-987,716
El saldo de Incrementos Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: NO concuerda con el Efectivo y Equivalentes del Estado de Cambios en la Situación Financiera		1,134,943	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		229,098	32,577
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		79,716	229,098

Don C

[Handwritten signature]

10000308



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

IV. OTROS

00000309

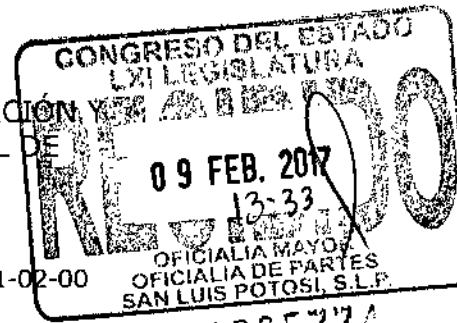


S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



ACTA II REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2017 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR).

EN EL EJIDO EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P. SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2017, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR), CITA EN CALLE JIMÉNEZ S/N EN ESTA LOCALIDAD DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO Y EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2017, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNIÓN SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- INSTALACIÓN FORMAL DE LA JUNTA
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
- 5.- APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA EL ORGANISMO
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

1.- PARA INICIAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PRESENTES:

— INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ.- REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. CELIA ROSALBA LOPEZ CARRANZA.- SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.

C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ .- DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

— INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO

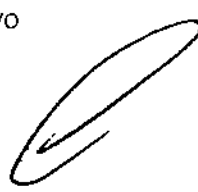
C. ANTONIO GUADALUPE QUINTERO ALVARADO.- PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ANGEL PACHECO MENDIETA.- 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

PROFRA. MA. GILBERTA GARCIA MARTINEZ.- 2DO. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

COMPROBANDO QUE TODOS SE ENCUENTRAN PRESENTES.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Ma. Gilberta Garcia Martinez' and 'APM'.



00000310



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

- 2.- TOMADO ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ HACE CONSTAR QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR POR LO QUE SIENDO LAS 11:05 HORAS SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y DANDO POR VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.
- 3.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y COMO TERCER PUNTO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- COMO SIGUIENTE PUNTO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL ORGANISMO PRESENTA PARA APROBACIÓN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016; SE EXPONE A LOS PRESENTES LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y DE MÁS COMPLEMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA, UNA VEZ REVISADO Y DISCUTIDO SE SOMETE A VOTACIÓN DE LOS PRESENTES, POR LO QUE TODOS VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD QUEDA APROBADA LA CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE 2016.
- 5.- EN EL PUNTO NÚMERO CINCO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ PRESENTA PARA SU APROBACIÓN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN APLICABLE PARA ESTE ORGANISMO, Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE NOS CITA LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EN EL ARTÍCULO 92 FRACCIÓN III, ARTÍCULO 96 FRACCIÓN XXVI Y ARTÍCULO 100 FRACCIÓN XXV, EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN ES REVISADO POR LOS INTEGRANTES Y UNA VEZ ANALIZADO TODOS VOTAN A FAVOR Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD.
- 6.- ASUNTOS GENERALES: SE HABLO ACERCA DEL ESTANCAMIENTO DE AGUA PLUVIAL QUE SE GENERA EN ÉPOCA DE LLUVIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO, MISMO QUE YA SE ESTÁ TRABAJANDO EN UN PROYECTO EN CONJUNTO CON PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ PARA DARLE SOLUCIÓN.
- 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA VOZ DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ; REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, LA LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA; SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ; DIRECTOR GENERAL, EL C. ANTONIO GUADALUPE QUINTERO ALVARADO; PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL C. ÁNGEL PACHECO MENDIETA; 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA PROFRA. MA. GILBERTA GARCÍA MARTÍNEZ; 2DO. VOCAL DEL CONSEJO, SE DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA SIENDO LAS 12: 15 HORAS DEL DÍA MARTES 7 DE FEBRERO DE 2017.

Ma. Gilberta García Martínez

Jose

[Handwritten signature]

APM

00000311

A.R.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRESENTANTE DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. CELIA ROSALBA LOPEZ CARRANZA
SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DEL CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. ANTE
EL ORGANISMO

C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Jose C

C. ANTONIO GUADALUPE QUINTERO ALVARADO
CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR DOMESTICO
PRESIDENTE

Antonio Quintero

C. ANGEL PACHECO MENDIETA
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR COMERCIO
1ER. VOCAL

Angel Pacheco Mendieta

PROFR. MA. GILBERTA GARCIA MARTINEZ
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR PENSIONADOS Y JUBILADOS
2DO. VOCAL

Ma. Gilberta Garcia Martinez

00000312



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

2017, "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., 27 de Enero del 2017.

Oficio No. OPO/015-01/17

Asunto: Envío información de Cuenta Pública.

Lic. Guillermo Mendieta Méndez
Presidente Constitucional
del Mpio. de Ciudad Fernández, S.L.P.
P r e s e n t e.

At´n: C.P. Shirley Guadalupe Carvajal Pérez
Tesorera Municipal

El que suscribe, C. José Cruz Alvarado Méndez, Director General del Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, anexo al presente envío la información contable y financiera correspondiente a la Cuenta Pública Ejercicio fiscal 2016 del Organismo en forma impresa y en medio magnético.

A continuación se detallan los reportes que integran la Cuenta Pública.

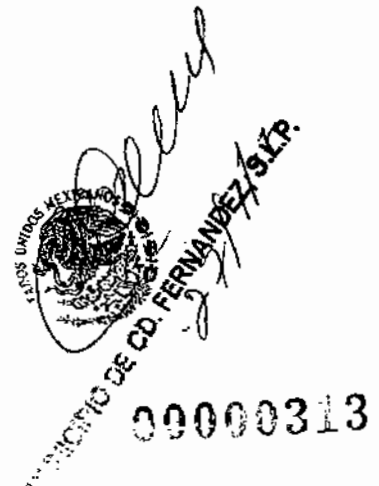
I. INFORMACION CONTABLE

1. ESTADO DE ACTIVIDADES.
2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016.
7. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
2. ESTADO ANALITICO PRESUPUESTO DE EGRESOS (COG)
3. ESTADO ANALITICO PRESUPUESTO DE EGRESOS (TG)
4. ESTADO ANALITICO PRESUPUESTO DE EGRESOS(UA)
5. ESTADO ANALITICO PRESUPUESTO DE EGRESOS(CA)
6. ESTADO ANALITICO PRESUPUESTO DE EGRESOS(CF)

c.c.p. Archivo
JCAM/dgf





ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

III. ANEXOS

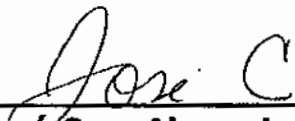
1. RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
2. RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO.
3. REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.
4. FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
5. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS.
6. CONCILIACION DE INGRESOS Y EGRESOS.
7. BALANZA DE COMPROBACION.
8. ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
10. ENDEUDAMIENTO NETO.
11. INTERESES DE LA DEUDA.
12. INDICADORES.
13. SOLICITUD DE CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS.
14. RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO.
15. RELACION DE OBRAS EN PROCESO.
16. GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG
17. ARCHIVO ELECTRONICO DE DATOS.
18. FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.
19. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.
20. ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES.

IV. CONSOLIDACION

1. ESTADO DE ACTIVIDADES.
2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Sin otro asunto que tratar por el momento, me despido enviándole un cordial y atento saludo.

ATENTAMENTE


C. José Cruz Alvarado Méndez
Director General del Organismo



S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO940729 G06

JIMENEZ S/N TEL Y FAX 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 78000

¡CUIDEMOS EL AGUA...! HAZLO HOY PENSANDO EN EL MAÑANA