



Turno: 3665
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 285, organismo operador de agua potable de Villa de la Paz, 15 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**

Xitlalic Sánchez Servín

**Segunda Secretaria
Legisladora**

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Organismo operador de agua potable de Villa de la Paz. Presente.

3665



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P

000204

FECHA: 15/FEBRERO/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
OFICIO:0285/O.O.A.P.V.P/2015-2018.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PRESENTE.

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, así mismo me permito hacer entrega de la cuenta Pública Anual Correspondiente al año 2016 en dos tomos, siendo uno original y otro una copia Certificada .

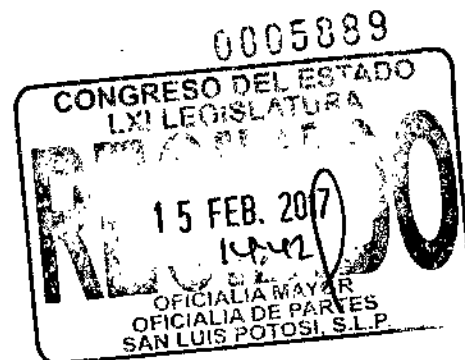
Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE

Signature of IIND. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARRAMÓN
IIND. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARRAMÓN
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
Director general del O.O.A.P.V.P

c.c.p. Archivo



vis



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

"CUENTA PUBLICA ANUAL 2016"

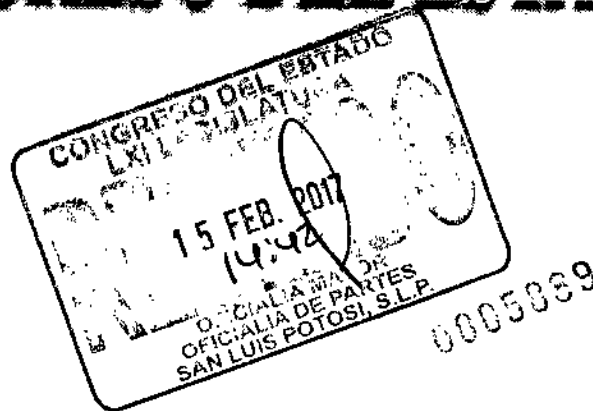
CONGRESO DEL ESTADO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

"CUENTA PUBLICA ANUAL 2016"

CONGRESO DEL ESTADO





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

CONTENIDO

I INFORMACION CONTABLE

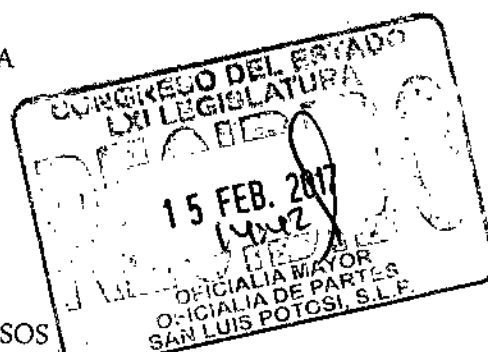
- A) ESTADO DE ACTIVIDADES
- B) ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
- C) ESTADO DE VARACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- D) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA
- E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

II INFORMACION PRESUPUESTARIA

- A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
RUBRO DE INGRESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - i ADMINISTRATIVA
 - ii ECONOMICA
 - iii POR OBJETO DE GASTO Y
 - iv FUNCIONAL

III ANEXOS

- 1 RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO.
- 2 RELACION DE BEIENES INMUEBLES QUE COMPRONEN EL PATRIMONIO
- 3 REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINACIERAS
- 4 INFORMACION RESPECTO DEL EJERCICIO DE DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
- 5 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LA CUALES SE DEPOSTARON LOS RECURSOS FEDERALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016
- 6 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- 7 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- 8 BALANZA DE COMPROBACION
- 9 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
- 10 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA, ACTIVIDAD Y PARTIDA GENERICA.
- 11 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 12 ENDEUDAMIENTO NETO
- 13 INTERESES DE LA DEUDA
- 14 INDICADORES
- 15 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS
- 16 CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

CONTENIDO

- 17 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAC.
 - 18 RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
 - 19 RELACION DE OBRAS EN PROCESO
 - 20 ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES.
 - 21 FORMATO 1- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
 - 22 FORMATO 2- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
 - 23 FORMATO 3- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF
 - 24 FORMATO 4- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
 - 25 FORMATO 5- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
 - 26 FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) LDF
 - 27 FORMATO 6B ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) LDF
 - 28 FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) LDF
 - 29 FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) LDF
- IV ARCHIVOS ELECTRÓNICOS**
- 1 RESPALDO DE INFORMACION FINANCIERA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE ESTE UTILIZANDO LA ENTIDAD
 - 2 RESPALDO DE NOMINAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SEMANA)
 - 3 ACTAS DE LAS SESIONES DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 - 4 ARCHIVOS DE EXCEL Y WORD CON LA INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y ANEXOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA.
- V DATOS PARA 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
- VI OTROS**
- 1 ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA
 - 2 OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL MUNICIPIO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
DE VILLA DE LA PAZ S.L.P**

I INFORMACION CONTABLE



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

A) ESTADO DE ACTIVIDADES

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
DERECHOS	662,681.34	61.33	1,114,740.46	100.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	662,681.34	61.33	498,283.31	44.70
ACCESORIOS DE DERECHOS	501,091.52	46.38	475,326.64	42.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	161,589.82	14.96	22,956.67	2.06
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	616,457.15	55.30
	0.00	0.00	616,457.15	55.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	417,770.85	38.67		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,951.00	11.84		
CONVENIOS	127,951.00	11.84		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	289,819.85	26.82		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	289,819.85	26.82		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,080,452.19	100.00	1,114,740.46	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	988,339.64	100.00	1,058,210.70	100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,967.38	5.97	34,057.53	3.22
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	3,638.73	0.37		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,136.86	5.07	17,492.53	1.65
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,191.79	0.53	16,565.00	1.57
SERVICIOS GENERALES	169,111.00	17.11	377,349.08	35.66
SERVICIOS BÁSICOS	97,864.69	9.90	362,356.60	34.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	1,000.00	0.10		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,648.28	0.67	8,060.25	0.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	48,605.10	4.92	4,079.07	0.39
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,909.42	1.31	2,853.16	0.27
SERVICIOS OFICIALES	1,861.51	0.19		
OTROS SERVICIOS GENERALES	222.00	0.02		
SERVICIOS PERSONALES	743,328.58	75.21	639,257.23	60.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	607,130.23	61.43	529,963.92	50.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	8,750.00	0.89		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	104,709.30	10.59	104,035.39	9.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,739.05	2.30	5,257.92	0.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,932.68	1.71	7,546.86	0.71
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	13,425.67	1.36	7,546.86	0.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,507.01	0.35		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	988,339.64	100.00	1,058,210.70	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,112.55		56,529.76	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 1º Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha de Impresión:
24-ene-17

Página: 2

2015 %

Juan R. Coe



Jesus Garcia Garay
JESUS GARCIA GARAY
DIRECTOR

C. JUAN RITO GARCIA
RESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda
LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

B) ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	79,408	76,162	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	358,272	320,333
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	794,635	794,435	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	131,097	131,097	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Amortenes	181	181	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore 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
Total de Activos Circulantes	1,006,321	1,001,875	Otros Pasivos a Corto Plazo	53,591	83,591
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	411,863	403,929
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,038	27,920	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	725	725	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	23,129	20,646	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	411,863	403,929
Total de Activos No Circulantes	245,893	119,291	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,251,213	1,121,166	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	287,026	194,914
			Resultados del Ejercicio (Anexo - Desanexo)	92,113	56,530
			Resultados de Ejercicios Anteriores	194,914	138,384
			Revaluos	0	0
			Reservas	0	0
			Revaloraciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Resultados de la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado de la Revaluación Monetaria	0	0
			Resultado de la Revaluación de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	287,026	194,914
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	728,889	698,842



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su información.

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina
LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0000



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

C) ESTADO DE VARACION EN LA HACIENDA PUBLICA

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

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 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			56,529.76		56,529.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		138,383.88			138,383.88
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		138,383.88	56,529.76		194,913.64
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			35,582.79		35,582.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		56,529.76			56,529.76
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016		194,913.64	92,112.55		287,026.19

0010

Variación en la Hacienda Pública DE ENE AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor

TOTAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

Juan R. Garcia Peña

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA PRESIDENTE MUNICIPAL

José de Jesús García Garay

C. JOSÉ DE JESUS GARCIA GARAY DIRECTOR

Rubi Esmeralda Martínez Molina

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

0011



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

D) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$130,046.98
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,445.77</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,245.77
EFFECTIVO		\$2,000.00
BANCOS/TESORERÍA		\$1,245.77
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$200.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$200.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR		
ALMACENES		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
 ACTIVO NO CIRCULANTE		 \$126,601.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		\$124,118.81
INFRAESTRUCTURA		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P		\$124,118.81
BIENES MUEBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$2,482.40
SOFTWARE		\$2,482.40
 PASIVO	 \$37,934.43	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$37,934.43</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,934.43	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,676.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,202.02	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	\$0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$25,056.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
 PATRIMONIO	 \$92,112.55	
	<u>\$92,112.55</u>	
 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$35,582.79	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$35,582.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$56,529.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$56,529.76	
 TOTAL DE PASIVO	 \$130,046.98	



AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
C. JUAN FRANCISCO GARCIA PEÑA

0013

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)



PRESIDENTE MUNICIPAL

Origen

Aplicación

Rubi Esmeralda Wtz W

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0014



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$1,114,436.61</u>	<u>\$1,118,833.56</u>
Derechos	\$662,681.34	\$498,283.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$616,457.15
Participaciones y Aportaciones:	\$127,951.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$289,819.85	
Otros Orígenes de Operación	\$33,984.42	\$4,093.10
APLICACIÓN:	<u>\$984,589.64</u>	<u>\$1,058,210.70</u>
Servicios Personales	\$739,578.58	\$639,257.23
Materiales y Suministros	\$75,900.06	\$41,604.39
Servicios Generales	\$169,111.00	\$377,349.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$129,846.97</u>	<u>\$60,622.86</u>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$126,601.20</u>	<u>\$2,990.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$124,118.80	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,482.40	\$2,990.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$126,601.20)</u>	<u>(\$2,990.00)</u>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,245.77	\$57,632.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$76,161.90	\$18,529.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$79,407.67	\$76,161.90



C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
DIRECTOR
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

Pasivo

Depuración de saldos en las cuentas contables, ya que a través de las administraciones han quedado saldos por pagar a diferentes proveedores, en la mayoría de los pagos pendientes no existe evidencia alguna, ni han acudido los proveedores con la evidencia necesaria exigiendo su pago.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se recibió la devolución de derechos por pagos de extracción y descargas por la cantidad de \$127,951.00, los cuales tuvieron el siguiente:

\$38,385.30 Energía eléctrica
\$62,059.40 Adq bomba Pozo
\$14,616.00 Rep de Bomba

Gastos y Otras Pérdidas:

Actualmente la situación del Organismo Operador no permite la subsistencia del mismo, ya que no existe una cultura en la población para que realice su pago puntual de manera mensual, una cultura que ha existido a través de los años, aunado al rezago que ha habido a través de las administraciones, algunas ocasiones no se completa ni para pagar

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$1,245.77	\$6,523.55
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$417,770.85	\$610,617.13
Total de Efectivo y Equivalentes	\$3,246.77	\$57,632.86

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

A continuación se hará mención de la situación administrativa que se realizó en 2016 donde se describirá la forma en que actualmente se está trabajando y como se fueron mejorando las actividades que se llevan a cabo dentro del Organismo Operador de Agua Potable de éste Municipio.

2. Panorama Económico y Financiero

Al principio de mi gestión, se recibió un Organismo en ceros, con alguna deuda pendiente, tales como el pago de una bomba, pago de papelería y pago de nómina del personal operativo y Administrativo, que al pasar de los días se fue poniendo al corriente en éste tema.

3. Autorización e Historia

El Organismo Operado de Agua Potable se descentralizo del Municipio el 30 de Julio de 2005 mediante el decreto 362 publicado en el periódico oficial del estado de San Luis Potosí.

4. Organización y Objeto Social

- Abastecer de agua Potable al Municipio
- Ofrecer servicios de Alcantarillado

Principal actividad: Suministro y cobro de Servicio de Agua



Presidencia de los Estados Financieros

Elaboradora confirme las normas y principios técnicos, emitidos por la CONAC y los aplicables obedeciendo a las mejoras prácticas contables

Juan R. Garcia

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO OOPAP



Jose de Jesus Garcia Garay
IIND. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARAY
DIRECTOR GENERAL OOPAP

Rubi Esmeralda Martinez Molina

REGIDOR DE AGUA POTABLE
LIC RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Estado Analítico del Activo

Del 2 enero al 31 diciembre 2016

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,121,166.44	2,328,399.51	2,198,352.53	1,251,213.42	130,046.98
ACTIVO CIRCULANTE	1,001,874.99	2,201,798.30	2,198,352.53	1,005,320.76	3,445.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	76,161.90	1,118,346.11	1,115,100.34	79,407.67	3,245.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	794,435.26	1,083,452.19	1,083,252.19	794,635.26	200.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	131,096.99	0.00	0.00	131,096.99	0.00
ALMACENES	180.84	0.00	0.00	180.84	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	119,291.45	126,601.21	0.00	245,892.66	126,601.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	97,919.56	124,118.81	0.00	222,038.37	124,118.81
BIENES MUEBLES	725.49	0.00	0.00	725.49	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20,646.40	2,482.40	0.00	23,128.80	2,482.40



J. R. García P

JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE DE JESUS GARCIA Y...

Rubi Esmeralda Martínez Molina

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0021



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P

II INFORMACION PRESUPUESTARIA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P.**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
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	1,120,000	241,129	1,361,129	662,681	662,681	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	850,000	0	850,000	0	0	0
Corriente	850,000	0	850,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	127,951	127,951	127,951	127,951	127,951
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000	0	600,000	289,820	289,820	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,570,000	369,080	2,939,080	1,080,452	1,080,452	127,951
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	1,970,000	369,080	2,339,080	790,632	790,632	127,951
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,120,000	241,129	1,361,129	662,681	662,681	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	850,000	0	850,000	0	0	0
Corriente	850,000	0	850,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	127,951	127,951	127,951	127,951	127,951
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Empresas	600,000	0	600,000	289,820	289,820	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000	0	600,000	289,820	289,820	0
Ingresos de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,570,000	369,080	2,939,080	1,080,452	1,080,452	127,951
				Ingresos excedentes ¹		



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO
 C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina
LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA

0024



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS**



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

I ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)			
SIN RAMO O DEPENDENCIA	2,694,119	124,119	2,818,238	1,114,941	1,111,191	1,703,297
Total del Gasto	2,694,119	124,119	2,818,238	1,114,941	1,111,191	1,703,297



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda Martínez Molina
 LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

II ECONOMICA

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 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					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	2,435,000	124,119	2,559,119	988,340	984,590	1,570,779
Gasto de Capital	249,119	0	249,119	126,601	126,601	122,518
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,694,119	124,119	2,818,238	1,114,941	1,111,191	1,703,297

Juan R
 C. JUAN RITO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO**

Jose de Jesus Garcia Garay
 C. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARAY
 DIRECTOR DE O&A
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO**

Rubi Esmeralda Martinez Molina
 LIC. RUBÍ ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

III POR OBJETO DE GASTO Y

Cuenta Pública 2016
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Servicios Personales	1,325,000	0	1,325,000	743,329	739,579	581,671	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	250,000	358,200	608,200	607,130	607,130	1,070	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	125,000	-103,200	21,800	8,750	5,000	13,050	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	480,000	-200,000	280,000	104,709	104,705	175,291	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	470,000	-55,000	415,000	22,739	22,739	392,261	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	670,000	40,119	710,119	75,900	75,900	634,219	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	130,000	-20,000	110,000	13,426	13,426	96,574	
Alimentos y Utensilios	20,000	0	20,000	3,507	3,507	16,493	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	230,000	86,000	316,000	3,639	3,639	312,361	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000	9,119	29,119	0	0	29,119	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	0	100,000	50,137	50,137	49,863	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,000	-35,000	135,000	5,192	5,192	129,808	
Servicios Generales	440,000	84,000	524,000	169,111	169,111	354,889	
Servicios Básicos	25,000	84,000	109,000	97,855	97,855	11,135	
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000	0	30,000	1,000	1,000	29,000	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,000	0	20,000	6,648	6,648	13,352	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	90,000	0	90,000	48,605	48,605	41,395	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	0	30,000	12,909	12,909	17,091	
Servicios Oficiales	20,000	0	20,000	1,862	1,862	18,138	
Otros Servicios Generales	225,000	0	225,000	222	222	224,778	
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	125,000	0	125,000	2,482	2,482	122,518	
Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	95,000	-3,000	92,000	0	0	92,000	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	20,000	3,000	23,000	2,482	2,482	20,518	
Inversión Pública	124,119	0	124,119	124,119	124,119	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	124,119	0	124,119	124,119	124,119	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	

0031

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 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						
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
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	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
Total del Gasto	2,894,119	0	2,818,238	1,114,941	1,111,191	1,703,297	



Juan R. Peña
 C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA H. AYUNTAMIENTO,
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO

Jose de Jesus Garcia Peña
 C. JOSE DE JESUS GARCÍA PEÑA
 DIRECTOR DE AGUA
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018

Rubi Esmeralda Martinez Molina
 LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

IV FUNCIONAL

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	2,530,000	124,119	2,654,119	989,452	985,702	1,664,667
Legislación	0	0	0	0	0	0
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	2,530,000	124,119	2,654,119	989,452	985,702	1,664,667
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	124,119	0	124,119	124,119	124,119	0
Protección Ambiental	124,119	0	124,119	124,119	124,119	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
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	30,000	0	30,000	14	14	29,986
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	30,000	0	30,000	14	14	29,986
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Gobiernos Federales, Estados, Gobiernos Locales y del Sector Privado	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Total del Gasto	2,694,119	124,119	2,818,238	1,113,666	1,109,835	1,704,653

Juan R. García Peña

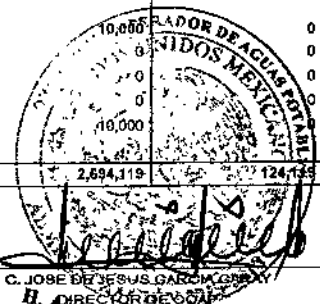
C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

C. José de Jesús García Peña

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



Rubi Esmeralda Martínez Molina

LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

0034



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P

III ANEXOS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

1- RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO.



ORGANISMO OPERADOR DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 27 DE ENERO DE 2017

RESPONSABLE: JOSE DE JESUS GARCIA GARAY

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	RF						
OAP1124-5111-001		1 ESCRITORIO 6 CAJONES BASE METALICA			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-002		1 ESCRITORIO 4 CAJONES BASE METALICA			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-003		1 ESCRITORIO AMARILLO 2 CAJONES			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-004		EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	HP		MALAS	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-005		EQUIPO DE COMPUTO			4,500.00	GATEWAY		BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-006		IMPRESORA			1,500.00	HP	P110 2W	BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-007		IMPRESORA			500.00	LEXMARK		MALAS	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-008		ARCHIVERO METAL GRIS 4/GAVETAS			1,700.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-009		ARCHIVERO METAL CAFÉ 4/GAVETAS			1,700.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-010		ARCHIVERO CHICO 11/GAVETAS GRIS			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-011		ARCHIVERO MADERA 3 GAVETAS			1,500.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-012		SILLA NEGRA GIRATORIA			800.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-013		SILLA DE ESCRITORIO GRIS			500.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-014		SILLA CAFÉ GIRATORIA			300.00			MALAS	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-015		3 SILLAS NEGRAS TAPIZADAS			300.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-016		REGULADOR DE BOLTAJE NEGRO			400.00			BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-017		REGULADOR DE BOLTAJE BLANCO			400.00	TDE	MAX1000	BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-018		PERFORADORA			100.00	SMART		BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-019		2 GRAPADORAS NEGRA Y GRIS			200.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-020		1 FOLIADORA			650.00			BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-021		ESTANTE NEGRO			200.00	COMPART		MALO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-022		1 PINTARRON BLANCO CHICO			255.00			BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-023		1 ESCRITORIO TAPICADA			3,000.00			REGULAR	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
OAP1124-5111-024					900.00			BUENO	ORGANISMO OPERADOR	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY


JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO


C. ING. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
 DIRECTOR DEL OAPVP
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO


C. LIC. MARILYN MARÍA PÉREZ
 CONTRALORA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

0037



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**2- RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL
PATRIMONIO**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (p)

No Aplica										



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**3- REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS
FINACIERAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

ESQUEMA	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	CONDICIONES	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR	CONDICIONES	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR	CONDICIONES

NO APLICABLE



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**4- INFORMACION RESPECTO DEL EJERCICIO DE DESTINO
DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**5- RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS
ESPECIFICAS EN LA CUALES SE DEPOSTARON LOS RECURSOS
RECURSOS FEDERALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016**




ORGANISMO OPERADOR DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN EL PERIODO ANUAL 2016
27 DE ENERO DE 2017

CUENTA	CLAVE INTERBANCARIA	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA
411534730	072709004115347307	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A

J. Garcia

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

[Signature]

ING. JOSE DE JESUS GARCIA GARA
DIRECTOR DEL OoAPVP
ADMINISTRACION 2015-2018
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

[Signature]

CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. MARTHA NAJERA FRENTE PAZ
CONTRALORIA INTERNA
ADMINISTRACION 2015
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**6- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Y CONTABLES.**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,080,452.19
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	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)		1,080,452.19



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**7- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES.**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,114,940.85
2. Menos egresos presupuestarios no contables		202,501.27
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
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	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	2,482.40	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones 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	200,018.87	
3. Más gastos contables no presupuestales		75,900.06
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	75,900.06	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		988,339.64



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

8- BALANZA DE COMPROBACION

2- 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 1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1112-01-0001	BAN 0501108416	0.00	0.00	3,256.07	0.00	3,256.07	0.00
D 1112-01-0002	BANORTE AGUA POTABLE 0411534730	0.00	0.00	1,119,613.59	1,115,100.34	4,513.25	0.00
D 1119-001	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	63,638.35	0.00	63,638.35	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	219,562.19	0.00	219,562.19	0.00
D 1122-83	Convenios	0.00	0.00	127,951.00	127,951.00	0.00	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	289,819.85	289,819.85	0.00	0.00
D 1123-01-001	MARTIN PUGA ZAMORA	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D 1123-01-002	ELEUTERIO LOERA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 1123-01-003	ARTURO SOTO CERDA	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	200.00	0.00
D 1123-01-004	REYNALDO CISNEROA ORTEGA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	501,091.52	501,091.52	0.00	0.00
D 1124-45	Accesorios	0.00	0.00	161,589.82	161,589.82	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	574,073.07	0.00	574,073.07	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	83,283.99	0.00	83,283.99	0.00
D 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV	0.00	0.00	47,813.00	0.00	47,813.00	0.00
D 1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Document	0.00	0.00	180.84	0.00	180.84	0.00
D 1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidr	0.00	0.00	97,498.87	0.00	97,498.87	0.00
D 1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,539.50	0.00	124,539.50	0.00
D 1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	725.49	0.00	725.49	0.00
D 1251-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	23,128.80	0.00	23,128.80	0.00
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	315,444.57	0.00	315,444.57
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	607,130.23	608,056.33	0.00	926.10
A 2111-1-1133-01	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
A 2111-2-GORJ9506275C3	MARIA JOSE GONZALEZ RAYA	0.00	0.00	5,000.00	8,750.00	0.00	3,750.00
A 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00
A 2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	68,143.50	68,143.50	0.00	0.00
A 2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	33,130.08	0.00	0.00
A 2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	22,739.05	0.00	0.00
A 2112-1-2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	596.20	0.00	0.00
A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	3,461.54	3,461.54	0.00	0.00
A 2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
A 2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
A 2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	1,253.32	1,253.32	0.00	0.00
A 2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	184.40	184.40	0.00	0.00
A 2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,507.01	3,507.01	0.00	0.00
A 2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	3,527.93	3,527.93	0.00	0.00
A 2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00
A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	31,136.86	31,136.86	0.00	0.00
A 2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,851.69	1,851.69	0.00	0.00
A 2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	65,552.00	65,552.00	0.00	0.00
A 2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,648.28	6,648.28	0.00	0.00
A 2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	1,706.30	0.00	0.00
A 2112-1-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEN	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	0.00
A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,909.42	12,909.42	0.00	0.00
A 2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,165.51	1,165.51	0.00	0.00
A 2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	222.00	261.74	0.00	39.74
A 2112-1-3921-01	IVA CAUSADO	0.00	0.00	0.00	13,055.38	0.00	13,055.38
A 2112-1-CFE-370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	30,693.19	30,693.19	0.00	0.00
A 2112-1-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	0.00	0.00	6,478.61	6,478.61	0.00	0.00
A 2112-1-GORJ9506275C3	MARIA JOSE GONZALEZ RAYA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

2- 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-GSJ981217SX6	GRUPO DE SERVICIOS JATENO S.A DE C.V	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-QUJGM770101J71	MANUEL QUIJANO GUERRERO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
A	2112-1-RADS781103LJ9	SILVIA RAMIREZ DIA	0.00	0.00	3,340.10	3,340.10	0.00	0.00
A	2112-1-SER0709116LA	SERVILAPAZ SA DE CV	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-1-TOCF491218NA7	FRANCISCO JAVIER TORRES DE LA CRUZ	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00	0.00
A	2112-1-TOCR8506258L7	RODOLFO TORRES COLUNGA	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
A	2112-2-CAVJ600624NF1	JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
A	2112-2-IME1401271T5	ISGE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	0.00
A	2113-ROGF721004423	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	124,118.80	124,118.81	0.00	0.01
A	2117-001	RETENCIONES ISR	0.00	0.00	0.00	24,598.07	0.00	24,598.07
A	2117-002	RETENCIONES ISR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	458.23	0.00	458.23
A	2119-7111	CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FED	0.00	0.00	19,232.00	19,232.00	0.00	0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	83,591.12	0.00	83,591.12
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD	0.00	0.00	0.00	522,324.01	0.00	522,324.01
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	56,529.76	56,529.76	0.00	0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	106,575.71	0.00	106,575.71
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	31,808.17	0.00	31,808.17
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	56,529.76	0.00	56,529.76
A	4143-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,993.59	0.00	1,993.59
A	4143-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	385,326.68	0.00	385,326.68
A	4143-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	0.00	77,545.65	0.00	77,545.65
A	4143-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	36,225.60	0.00	36,225.60
A	4144-00001	Recargos	0.00	0.00	0.00	15,670.18	0.00	15,670.18
A	4144-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	145,919.64	0.00	145,919.64
A	4213-01	Programa Estatal	0.00	0.00	0.00	127,951.00	0.00	127,951.00
A	4221-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	289,819.85	0.00	289,819.85
D	5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	607,130.23	0.00	607,130.23	0.00
D	5112-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,435.72	0.00	3,435.72	0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	68,143.50	0.00	68,143.50	0.00
D	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	0.00	33,130.08	0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	0.00	22,739.05	0.00
D	5121-2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	0.00	596.20	0.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	0.00	6,602.20	0.00
D	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
D	5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00
D	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT.	0.00	0.00	4,591.27	0.00	4,591.27	0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	184.40	0.00	184.40	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,507.01	0.00	3,507.01	0.00
D	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	3,527.93	0.00	3,527.93	0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	0.00	110.80	0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	0.00	50,136.86	0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	5,191.79	0.00	5,191.79	0.00
D	5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	96,245.19	0.00	96,245.19	0.00
D	5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,619.50	0.00	1,619.50	0.00
D	5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,648.28	0.00	6,648.28	0.00
D	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	0.00	43,152.00	0.00
D	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	0.00	1,706.30	0.00
D	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	0.00	3,746.80	0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,909.42	0.00	12,909.42	0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,861.51	0.00	1,861.51	0.00

5000

2- 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 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00
D 8110-43-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
D 8110-43-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
D 8110-45-04	MULTAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-61-9-00001	Donaciones, Herencias y Legados (subsídios municip	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00
D 8110-61-9-0001	Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8110-61-9-001	Devolucion Derechos De Agua	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8110-61-9-01	Devolucion de I.V.A	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
D 8110-91-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
A 8120-43-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	1,993.59	1,993.59	0.00	0.00
A 8120-43-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	385,326.68	550,000.00	0.00	164,673.32
A 8120-43-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	77,545.65	77,545.65	0.00	0.00
A 8120-43-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	36,225.60	550,000.00	0.00	513,774.40
A 8120-45-00001	Recargos	0.00	0.00	15,670.18	15,670.18	0.00	0.00
A 8120-45-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,919.64	145,919.64	0.00	0.00
A 8120-45-04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8120-61-9-00001	Donaciones, Herencias y Legados (subsídios municip	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00
A 8120-61-9-0001	Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A 8120-61-9-001	Devolucion Derechos De Agua	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A 8120-61-9-01	Devolucion de I.V.A	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
A 8120-83-01	Programa Estatal	0.00	0.00	127,951.00	127,951.00	0.00	0.00
A 8120-91-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	289,819.85	600,000.00	0.00	310,180.15
D 8130-43-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	1,993.59	0.00	1,993.59	0.00
D 8130-43-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	77,545.65	0.00	77,545.65	0.00
D 8130-45-00001	Recargos	0.00	0.00	15,670.18	0.00	15,670.18	0.00
D 8130-45-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,919.64	0.00	145,919.64	0.00
D 8130-83-01	Programa Estatal	0.00	0.00	127,951.00	0.00	127,951.00	0.00
A 8140-43-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	1,993.59	1,993.59	0.00	0.00
A 8140-43-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	385,326.68	385,326.68	0.00	0.00
A 8140-43-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	77,545.65	77,545.65	0.00	0.00
A 8140-43-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	36,225.60	36,225.60	0.00	0.00
A 8140-45-00001	Recargos	0.00	0.00	15,670.18	15,670.18	0.00	0.00
A 8140-45-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,919.64	145,919.64	0.00	0.00
A 8140-83-01	Programa Estatal	0.00	0.00	127,951.00	127,951.00	0.00	0.00
A 8140-91-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	289,819.85	289,819.85	0.00	0.00
A 8150-43-01-01	A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,993.59	0.00	1,993.59
A 8150-43-01-02	B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	385,326.68	0.00	385,326.68
A 8150-43-01-04	D) OTROS	0.00	0.00	0.00	77,545.65	0.00	77,545.65
A 8150-43-01-06	F) SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	36,225.60	0.00	36,225.60
A 8150-45-00001	Recargos	0.00	0.00	0.00	15,670.18	0.00	15,670.18
A 8150-45-03	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	145,919.64	0.00	145,919.64
A 8150-83-01	Programa Estatal	0.00	0.00	0.00	127,951.00	0.00	127,951.00
A 8150-91-001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	289,819.85	0.00	289,819.85
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
A 8210-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
A 8210-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A 8210-01-1322-1	PRIMA DOMINICAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A 8210-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

2- 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 8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
A 8210-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A 8210-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
A 8210-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	124,118.81	0.00	124,118.81
A 8210-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	608,200.00	607,130.23	1,069.77	0.00
D 8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	15,000.00	8,750.00	6,250.00	0.00
D 8220-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	70,000.00	3,435.72	66,564.28	0.00
D 8220-01-1322-1	PRIMA DOMINICAL(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	68,143.50	31,856.50	0.00
D 8220-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	80,000.00	33,130.08	46,869.92	0.00
D 8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	415,000.00	22,739.05	392,260.95	0.00

2- 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 8220-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	596.20	-596.20	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	30,000.00	6,602.20	23,397.80	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	30,000.00	417.60	29,582.40	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	10,000.00	1,034.00	8,966.00	0.00
D 8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	20,000.00	4,591.27	15,408.73	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	184.40	19,815.60	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	20,000.00	3,507.01	16,492.99	0.00
D 8220-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	10,000.00	3,527.93	6,472.07	0.00
D 8220-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	180,000.00	110.80	179,889.20	0.00
D 8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	29,118.81	0.00	29,118.81	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,000.00	50,136.86	49,863.14	0.00
D 8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	65,000.00	5,191.79	59,808.21	0.00
D 8220-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	84,000.00	96,245.19	-12,245.19	0.00
D 8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	1,619.50	13,380.50	0.00
D 8220-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	20,000.00	6,648.28	13,351.72	0.00
D 8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEN	0.00	0.00	45,000.00	43,152.00	1,848.00	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,000.00	1,706.30	13,293.70	0.00
D 8220-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEN	0.00	0.00	15,000.00	3,746.80	11,253.20	0.00
D 8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	12,909.42	17,090.58	0.00
D 8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	10,000.00	1,861.51	8,138.49	0.00
D 8220-01-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	222.00	99,778.00	0.00
D 8220-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
D 8220-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	23,000.00	2,482.40	20,517.60	0.00
D 8220-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	0.00
D 8220-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
A 8230-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	358,200.00	0.00	358,200.00
A 8230-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
A 8230-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	-43,200.00
A 8230-01-1231-1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A 8230-01-1322-1	PRIMA DOMINICAL(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A 8230-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
A 8230-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00

2- 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	8230-01-1551-1	APÓYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
A	8230-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8230-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	-9,118.81	0.00	0.00	9,118.81
A	8230-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8230-01-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
A	8230-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
A	8230-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8230-01-5691-2	OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D	8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	607,130.23	607,130.23	0.00	0.00
D	8240-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
D	8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00
D	8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	68,143.50	68,143.50	0.00	0.00
D	8240-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	33,130.08	0.00	0.00
D	8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	22,739.05	0.00	0.00
D	8240-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	596.20	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	6,602.20	0.00	0.00
D	8240-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,591.27	4,591.27	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	184.40	184.40	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,507.01	3,507.01	0.00	0.00
D	8240-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	3,527.93	3,527.93	0.00	0.00
D	8240-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	50,136.86	0.00	0.00
D	8240-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	5,191.79	5,191.79	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	96,245.19	96,245.19	0.00	0.00
D	8240-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,648.28	6,648.28	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	43,152.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	1,706.30	0.00	0.00
D	8240-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	12,909.42	12,909.42	0.00	0.00
D	8240-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00	0.00
D	8240-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
D	8240-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00
D	8240-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	607,130.23	607,130.23	0.00	0.00
D	8250-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	8,750.00	5,000.00	3,750.00	0.00
D	8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	68,143.50	68,143.50	0.00	0.00
D	8250-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	33,130.08	0.00	0.00
D	8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	22,739.05	0.00	0.00
D	8250-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	596.20	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	6,602.20	0.00	0.00

2- 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 8250-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
D 8250-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,591.27	4,591.27	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	184.40	184.40	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,507.01	3,507.01	0.00	0.00
D 8250-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	3,527.93	3,527.93	0.00	0.00
D 8250-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	50,136.86	0.00	0.00
D 8250-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	5,191.79	5,191.79	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	96,245.19	96,245.19	0.00	0.00
D 8250-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
D 8250-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,648.28	6,648.28	0.00	0.00
D 8250-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	43,152.00	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	1,706.30	0.00	0.00
D 8250-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	12,909.42	12,909.42	0.00	0.00
D 8250-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00	0.00
D 8250-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
D 8250-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00
D 8250-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,118.81	124,118.80	0.01	0.00
D 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	607,130.23	607,130.23	0.00	0.00
D 8260-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	68,143.50	68,143.50	0.00	0.00
D 8260-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	33,130.08	0.00	0.00
D 8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	22,739.05	0.00	0.00
D 8260-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	596.20	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	6,602.20	0.00	0.00
D 8260-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
D 8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
D 8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,591.27	4,591.27	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	184.40	184.40	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,507.01	3,507.01	0.00	0.00
D 8260-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	3,527.93	3,527.93	0.00	0.00
D 8260-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	110.80	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	50,136.86	0.00	0.00
D 8260-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	5,191.79	5,191.79	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	96,245.19	96,245.19	0.00	0.00
D 8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
D 8260-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,648.28	6,648.28	0.00	0.00
D 8260-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	43,152.00	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,706.30	1,706.30	0.00	0.00
D 8260-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	12,909.42	12,909.42	0.00	0.00
D 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00	0.00
D 8260-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
D 8260-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00
D 8260-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	607,130.23	0.00	607,130.23	0.00
D 8270-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

2- 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 8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	3,435.72	0.00	3,435.72	0.00
D 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	68,143.50	0.00	68,143.50	0.00
D 8270-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	33,130.08	0.00	33,130.08	0.00
D 8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	22,739.05	0.00	22,739.05	0.00
D 8270-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	596.20	0.00	596.20	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	6,602.20	0.00	6,602.20	0.00
D 8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
D 8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00
D 8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	4,591.27	0.00	4,591.27	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	184.40	0.00	184.40	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,507.01	0.00	3,507.01	0.00
D 8270-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	3,527.93	0.00	3,527.93	0.00
D 8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	110.80	0.00	110.80	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,136.86	0.00	50,136.86	0.00
D 8270-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	5,191.79	0.00	5,191.79	0.00
D 8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	96,245.19	0.00	96,245.19	0.00
D 8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	1,619.50	0.00	1,619.50	0.00
D 8270-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,648.28	0.00	6,648.28	0.00
D 8270-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	43,152.00	0.00	43,152.00	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	1,706.30	0.00	1,706.30	0.00
D 8270-01-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,746.80	0.00	3,746.80	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	12,909.42	0.00	12,909.42	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURALES	0.00	0.00	1,861.51	0.00	1,861.51	0.00
D 8270-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00
D 8270-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,482.40	0.00	2,482.40	0.00
D 8270-01-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	124,118.80	0.00	124,118.80	0.00
		0.00	0.00	18,359,074.82	18,359,074.82	7,996,870.74	7,996,870.74



Juan R. Garcia P

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. MEXICO
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE DE JESUS GARCIA GARZA
DIRECTOR

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. MEXICO

0000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

9-CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por Categoría Programática

1o de Enero AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	2,284,118.81	124,118.81	2,408,237.62	1,090,845.52	1,087,095.51	1,317,392.10
E Prestación de Servicios Públicos	2,284,118.81	124,118.81	2,408,237.62	1,090,845.52	1,087,095.51	1,317,392.10
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	400,000.00	0.00	400,000.00	22,739.05	22,739.05	377,260.95
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	400,000.00	0.00	400,000.00	22,739.05	22,739.05	377,260.95
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL DEL GASTO	2,694,118.81	124,118.81	2,818,237.62	1,113,584.57	1,109,834.56	1,704,653.05



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**10- ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD
RESPONSABLE, PROGRAMA, ACTIVIDAD Y PARTIDA GENERICA**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica		de Egresos		Vigente	Comprometido	Disponible para	Devengado	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
Nombre		Aprobado	(2)	3	4	Comprometer	6	Devengado	Devengado	9	10	(Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	ORG AGUA POTABLE	2,694,118.81	124,118.81	2,818,237.62	1,114,940.85	1,703,296.77	1,114,940.85	0.00	1,703,296.77	1,111,190.84	1,111,190.84	3,750.01
0000		0.00	0.00	0.00	1,356.28	-1,356.28	1,356.28	0.00	-1,356.28	1,356.28	1,356.28	0.00
0000		0.00	0.00	0.00	1,356.28	-1,356.28	1,356.28	0.00	-1,356.28	1,356.28	1,356.28	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	870.20	-870.20	870.20	0.00	-870.20	870.20	870.20	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	99.80	-99.80	99.80	0.00	-99.80	99.80	99.80	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	386.28	-386.28	386.28	0.00	-386.28	386.28	386.28	0.00
A100	ADMINISTRACION	2,160,000.00	124,118.81	2,284,118.81	966,726.71	1,317,392.10	966,726.71	0.00	1,317,392.10	962,976.71	962,976.71	3,750.00
A101	ADMINISTRACION	2,130,000.00	124,118.81	2,254,118.81	966,712.79	1,287,406.02	966,712.79	0.00	1,287,406.02	962,962.79	962,962.79	3,750.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	358,200.00	608,200.00	607,130.23	1,069.77	607,130.23	0.00	1,069.77	607,130.23	607,130.23	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	8,750.00	6,250.00	8,750.00	0.00	6,250.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,000.00	-43,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	320,000.00	-130,000.00	190,000.00	71,579.22	118,420.78	71,579.22	0.00	118,420.78	71,579.22	71,579.22	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	33,130.08	46,869.92	33,130.08	0.00	46,869.92	33,130.08	33,130.08	0.00
134	COMPENSACIONES	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	30,000.00	0.00	30,000.00	6,328.20	23,671.80	6,328.20	0.00	23,671.80	6,328.20	6,328.20	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	30,000.00	0.00	30,000.00	417.60	29,582.40	417.60	0.00	29,582.40	417.60	417.60	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	1,034.00	8,966.00	1,034.00	0.00	8,966.00	1,034.00	1,034.00	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000.00	0.00	20,000.00	4,591.27	15,408.73	4,591.27	0.00	15,408.73	4,591.27	4,591.27	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	184.40	19,815.60	184.40	0.00	19,815.60	184.40	184.40	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,507.01	16,492.99	3,507.01	0.00	16,492.99	3,507.01	3,507.01	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	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
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	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
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,527.93	6,472.07	3,527.93	0.00	6,472.07	3,527.93	3,527.93	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	100,000.00	80,000.00	180,000.00	110.80	179,889.20	110.80	0.00	179,889.20	110.80	110.80	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	9,118.81	29,118.81	0.00	29,118.81	0.00	0.00	29,118.81	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	50,136.86	49,863.14	50,136.86	0.00	49,863.14	50,136.86	50,136.86	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	5,091.99	59,908.01	5,091.99	0.00	59,908.01	5,091.99	5,091.99	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	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
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	84,000.00	84,000.00	96,245.19	-12,245.19	96,245.19	0.00	-12,245.19	96,245.19	96,245.19	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	1,619.50	13,380.50	1,619.50	0.00	13,380.50	1,619.50	1,619.50	0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	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

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

5000

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 Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Cuentas	
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	No	Disponible para	Devengado	Sin	Ejercido	por Pagar	
Nombre		Aprobado				Devengado	Comprometer	Devengado	Devengar	Pagado	(Deuda)	
		1	2	3	4	6	5=(3-4)	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,248.08	13,751.92	13,751.92	6,248.08	0.00	13,751.92	6,248.08	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	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
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	25,000.00	20,000.00	45,000.00	43,152.00	1,848.00	1,848.00	43,152.00	0.00	1,848.00	43,152.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	1,706.30	13,293.70	1,706.30	1,706.30	0.00	13,293.70	1,706.30	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	15,000.00	15,000.00	3,746.80	11,253.20	3,746.80	0.00	11,253.20	3,746.80	3,746.80	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	30,000.00	12,909.42	17,090.58	12,909.42	0.00	17,090.58	12,909.42	12,909.42	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	1,861.51	8,138.49	1,861.51	0.00	8,138.49	1,861.51	1,861.51	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	222.00	149,778.00	222.00	0.00	149,778.00	222.00	222.00	0.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
569	OTROS EQUIPOS	95,000.00	-3,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
591	SOFTWARE	0.00	3,000.00	3,000.00	2,482.40	517.60	2,482.40	0.00	517.60	2,482.40	2,482.40	0.00
A102	DESARROLLO TECNOLÓGICO	30,000.00	0.00	30,000.00	13.92	29,986.08	13.92	0.00	29,986.08	13.92	13.92	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	13.92	-13.92	13.92	0.00	-13.92	13.92	13.92	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DEL	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
591	SOFTWARE	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
F100	ADEFAS	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
F101	ADEFAS	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
991	ADEFAS	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
L100	LAUDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	22,739.05	377,260.95	22,739.05	0.00	377,260.95	22,739.05	22,739.05	0.00
L101	LAUDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	22,739.05	377,260.95	22,739.05	0.00	377,260.95	22,739.05	22,739.05	0.00
152	INDEMNIZACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	22,739.05	377,260.95	22,739.05	0.00	377,260.95	22,739.05	22,739.05	0.00
O100	OBRAS Y ACCIONES	124,118.81	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	124,118.81	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.01
P101	EQUIPAMIENTO MECÁNICO DEL POZO,UBICA	124,118.81	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	124,118.81	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.01
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	124,118.81	0.00	124,118.81	124,118.81	0.00	124,118.81	0.00	0.00	124,118.80	124,118.80	0.01
Total =>		2,694,118.81	124,118.81	2,818,237.62	1,114,940.85	1,703,296.77	1,114,940.85	0.00	1,703,296.77	1,111,190.84	1,111,190.84	3,750.01

0000



ORDEN DE OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	Presupuesto		Presupuesto Disponible para	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)	
		Vigente	Comprometido	Comprometer							
		2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)

Juan R. Cisneros
H. AYUNTAMIENTO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO
CIBARRITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. JOSE DE JESUS GARCIA GARAY
DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Rubi Esmeralda Martínez Molina
LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

11- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de lasDeudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Total a Largo Plazo				
Otros Pasivos			403,928.79	441,863.22
Otros Pasivos		Mex.	403,928.79	441,863.22
Total Deuda y Otros Pasivos			403,928.79	441,863.22



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. *C. Juan Rito Garcia Peña*

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

[Handwritten Signature]
JESUS GARCIA GARAY
DIRECTOR

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

12- ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto C = A - B
	A	B	
Créditos 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
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda		0	0
S.E.E. TOTAL		0	0

Juan R. García P
 C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JOSE DE JESUS
 DIRECTOR DE OPERACIONES
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

LIC. RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

13- INTERESES DE LA DEUDA

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Juan Rito

C. JUAN RITO GARCÍA ENRIQUETA
 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.

Jesus Garcia Garay

JESUS GARCÍA GARAY
 DIRECTOR DE COAP
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

Rubi Esmeralda
LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

14- INDICADORES



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**15- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SUS
CONCILIACIONES BANCARIAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ
 VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730ESO
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
 Fecha de corte 31/Enero/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 319.00

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Enero 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$ 3,233.60	\$ 20,191.55
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,233.60	\$ 20,191.55

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,233.60
(+) Depósitos	\$ 75,947.16
(-) Retiros	\$ 58,619.17
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 319.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.04
Saldo Actual	\$ 20,191.55
Saldo Disponible al día*	\$ 20,191.55
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (de: 01 Ene al 31 Ene)	\$ 20,688.34
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 20,688.34
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0074

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				3,233.60
01-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,100.67	10,334.27
05-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,930.86	17,265.13
07-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,756.76	24,021.89
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000022	MXP	12,234.57		11,787.32
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981217SX6	MXP	1,300.00		10,487.32
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,960.61	13,447.93
11-ENE-16	OEP.EFECTIVO	MXP		4,541.39	17,989.32
11-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,816.73	22,806.05
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,713.81	26,519.86
13-ENE-16	OEP.EFECTIVO	MXP		4,104.33	30,624.19
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.28	30,624.47
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3.74	30,628.21
13-ENE-16	OEP.EFECTIVO	MXP		2.95	30,631.16
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2.08	30,633.24
13-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		24.83	30,658.07
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000024	MXP	600.00		30,058.07
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000027	MXP	2,000.00		28,058.07
15-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,042.70	31,100.77
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000028	MXP	12,661.21		18,439.56
19-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		17,439.56
19-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,086.97	21,526.53
19-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,319.72	24,846.25
19-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,636.65	27,482.90
19-ENE-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000385 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850649747	MXP		2,075.00	29,557.90
21-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,989.63	33,547.53
21-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,797.39	37,344.92
21-ENE-16	CHO.LOCAL 000395 A 24 HOR BCO : 0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000395	MXP		1,121.10	38,466.02
22-ENE-16	OEP.EFECTIVO	MXP		1,271.08	39,737.10
22-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000031	MXP	12,570.15		27,166.95
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		26,166.95
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,029.28	29,196.23
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,693.85	30,890.08
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,321.61	32,211.69
29-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000033 FETS44072015A	MXP	1,253.32		30,958.37
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,293.42	33,251.79
29-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,309.72	34,561.51
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000035	MXP	12,858.62		21,702.89
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000036	MXP	1,141.30		20,561.59
29-ENE-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0116	MXP	165.00		20,396.59
29-ENE-16	IYA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0116	MXP	26.40		20,370.19
29-ENE-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIIDOS 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116	MXP	154.00		20,216.19

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDQ.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
 para tu empresa
 México, D.F. 553 6146 5549
 Monterrey 553 6134 5548
 Guadalajara 553 3446 5578
 León del país. 01 800 DIRECTA
 0472387

79 Papeles

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

0075

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ENE-16	SALDO ANTERIOR				20,216.19
29-ENE-16	IVA 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116	MXP	24.64		20,191.55

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

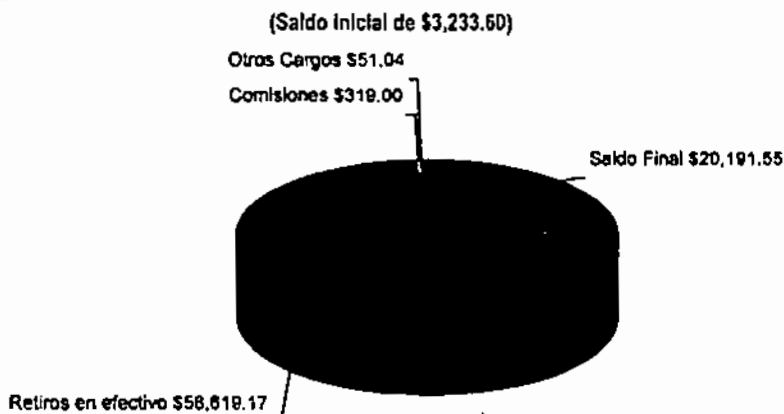
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



0076

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730E50
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Direccion Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: 00A050730E50

DEL MES DE **ENERO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	57,751.06
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4530
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	57,751.06

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0077

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ C.P. 78830
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 44465070
 RFC ODA050730ESO
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
 Fecha de corte 29/Febrero/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 333.00

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Febrero 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$ 20,191.55	\$ 11,715.16
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 20,191.55	\$ 11,715.16

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0411534730

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,191.55
(+) Depósitos	\$ 52,127.61
(-) Retiros	\$ 60,217.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 333.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.28
Saldo Actual	\$ 11,715.16
Saldo Disponible al día*	\$ 11,715.16
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 18,155.71
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 19,422.02
Días que comprende el período anual	060

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0078

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				20,191.55
-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000037	MXP	1,000.00		19,191.55
	DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981217SX6				
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,526.04	25,717.59
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,252.82	29,970.41
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000032	MXP	290.00		29,680.41
	DEPOSITO A CTA. 0688948559 RFC CAVJ600624LV6				
05-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		603.57	30,283.98
05-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,396.00	32,679.98
05-FEB-16	CHQ.LOCAL 000401 A 24 HOR	MXP		2,098.80	34,778.78
	BCO :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000401				
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000039	MXP	13,194.31		21,584.47
05-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		54.80	21,639.27
06-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000034	MXP	973.24		20,666.03
09-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,944.85	23,610.88
09-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		464.15	24,075.03
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000040	MXP	1,000.00		23,075.03
	DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981217SX6				
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,056.36	25,131.39
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,071.02	27,202.41
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,571.45	28,773.86
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000041	MXP	12,647.26		16,126.60
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,141.42	19,268.02
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,071.78	23,339.80
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000042	MXP	2,000.00		21,339.80
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000045	MXP	767.50		20,572.30
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000043	MXP	1,000.00		19,572.30
	GSJ981217SX6				
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,183.35	20,755.65
-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,124.70	22,880.35
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,505.45	24,385.80
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000046	MXP	12,957.91		11,427.89
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,895.19	16,323.08
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,393.89	17,716.97
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,656.98	19,373.95
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,904.25	23,278.20
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,210.74	26,488.94
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000048	MXP	1,795.88		24,693.06
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000049	MXP	12,591.62		12,101.44
29-FEB-16	COM MEMB P.M.	MXP	165.00		11,936.44
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0216				
29-FEB-16	IVA COM MEMB P.M.	MXP	26.40		11,910.04
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0216				
29-FEB-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	168.00		11,742.04
	00012 OP. EXCEOIDAS A MEMBRESIA 0216				
29-FEB-16	IVA	MXP	26.88		11,715.16
	00012 OP. EXCEOIDAS A MEMBRESIA 0216				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Setido salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECTA
PARA SU EMPRESA
MÉRIDA, Q. R. 971 7100 5400
Monterrey 811 8126 9448
Culiacán 373 2640 3020
Temp del país 01 800 041212
04121212

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usa@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 0.00
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	060

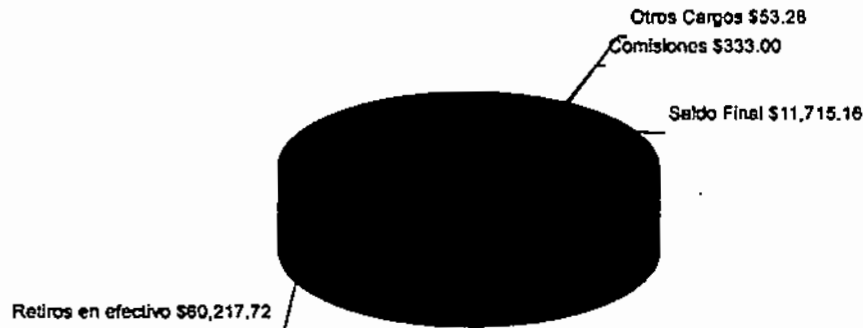
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$20,191.55)



0030

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730ESO
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: 00A050730ESO

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	35,028.81
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1680
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	92,779.87

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0081

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ C.P. 78830
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730ESO
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
 Fecha de corte 31/Marzo/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 361.00

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Marzo 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$ 11,715.16	\$ 8,576.11
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 11,715.16	\$ 8,576.11

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 11,715.16
(+) Depósitos	\$ 60,266.68
(-) Retiros	\$ 62,986.97
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 361.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 57.76
Saldo Actual	\$ 8,576.11
Saldo Disponible al día*	\$ 8,576.11
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 9,777.97
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 16,207.34
Días que comprende el período anual	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0082

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-FEB-16	SALDO ANTERIOR				11,715.16
-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000047 BAAE6402167BA	MXP	785.00		10,930.16
01-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,477.00	12,407.16
01-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		831.61	13,238.77
01-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,391.24	16,630.01
01-MAR-16	CHO.LOCAL 000410 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000410	MXP		2,098.80	18,728.81
02-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000050 FETS44072015A	MXP	916.08		17,812.73
04-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000052 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		16,812.73
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000053	MXP	562.60		16,250.13
04-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,098.34	17,348.47
04-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,233.58	19,582.05
04-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,233.58	21,815.63
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000054	MXP	12,501.47		9,314.16
08-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,439.90	10,754.06
08-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,159.86	12,913.92
08-MAR-16	CHO.LOCAL 006823 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000006823	MXP		2,079.00	14,992.92
11-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		54.80	15,047.72
11-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		603.21	15,650.93
11-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		861.12	16,512.05
11-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		909.64	17,421.69
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000057	MXP	11,942.91		5,478.78
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0444228490 RFC C10R490323P37	MXP	1,000.00		4,478.78
15-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,278.18	9,756.96
MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000056 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		8,756.96
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,173.66	11,930.62
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,680.66	18,611.28
18-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,617.04	21,228.32
18-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,582.34	23,810.66
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000060	MXP	12,227.80		11,582.86
22-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000059	MXP	696.00		10,886.86
23-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,670.80	12,557.66
23-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,445.70	17,003.36
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000062	MXP	12,593.03		4,410.33
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000061 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		3,410.33
29-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000063 GSJ981217SX6	MXP	300.00		3,110.33
29-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,580.06	4,690.39
29-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,304.48	9,994.87
29-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000366 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409261976	MXP		5,462.08	15,456.95
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000064	MXP	5,462.08		9,994.87
31-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000065 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		8,994.87

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. 011 51483448
 Monterrey 011 8358 9448
 Cuscutlán 011 3645 9448
 Fisco del país 01 800 DIRECTA
 (5-72272)
 TRANSFERIR
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

0083

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				8,994.87
31-MAR-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0316	MXP	165.00		8,829.87
31-MAR-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0316	MXP	26.40		8,803.47
31-MAR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	196.00		8,607.47
31-MAR-16	IVA 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	31.36		8,576.11

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

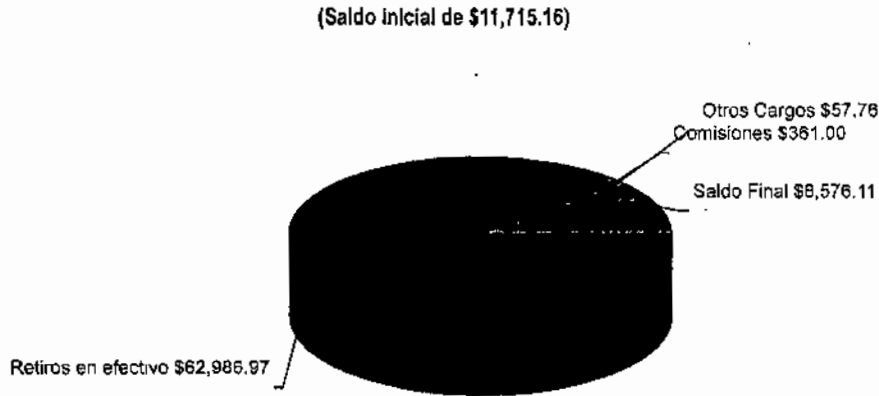
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

0084

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5149 5640
Monterrey (81) 8124 9640
Capuláhuac (33) 3609 9640
Reino de España 01 800 DIRECTA
(34) 3283

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León,
RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730E50
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	5 de 5

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: 00A050730E50

DEL MES DE **MARZO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	35,626.80
TIPO DE CAMBIO	\$	17.4015
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	128,406.67

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0086

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO C.P. 78830



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730E50
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
 Fecha de corte 30/Abril/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 482.00

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Abril 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$	8,576.11	\$	4,678.10
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	8,576.11	\$	4,678.10

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 8,576.11
(+) Depósitos	\$ 91,022.87
(-) Retiros	\$ 94,361.76
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 482.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 77.12
Saldo Actual	\$ 4,678.10
Saldo Disponible al día*	\$ 4,678.10
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 11,536.28
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 15,039.57
Días que comprende el período anual	121

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 100.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0037

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				8,576.11
-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000066 FETS44072015A	MXP	648.59		7,927.52
01-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,712.90	11,640.42
01-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,394.90	15,035.32
01-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,992.41	17,027.73
01-ABR-16	CHO.LOCAL 000419 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000419	MXP		2,098.80	19,126.53
01-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		671.53	19,798.06
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000069	MXP	1,970.00		17,828.06
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000070	MXP	12,527.63		5,300.43
02-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000067	MXP	789.96		4,510.47
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,583.19	15,093.66
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,444.77	20,538.43
06-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000071 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		19,538.43
07-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,584.64	24,123.07
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,368.71	28,491.78
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		180.01	28,671.79
08-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3.96	28,675.75
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000073	MXP	13,866.15		14,809.60
09-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000072 GSJ981217SX6	MXP	300.00		14,509.60
12-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000076 QUGM770IQ1J7A	MXP	13,920.00		589.60
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,265.19	4,854.79
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,815.43	7,670.22
12-ABR-16	CHO.LOCAL 006905 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000006905	MXP		2,079.00	9,749.22
ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000074 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		8,749.22
13-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,251.46	11,000.68
13-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,336.54	15,337.22
14-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002124 DE LA CUENTA 0286219271 Pago de Servicio de Agua Potable Marzo a Junio de 2016	MXP		104.92	15,442.14
14-ABR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0007193 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0630243990	MXP		54.80	15,496.94
15-ABR-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	12,967.20		2,529.74
15-ABR-16	COBRO COMISION 65897 042016	MXP	52.00		2,477.74
15-ABR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.32		2,469.42
15-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,432.48	5,901.90
15-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,163.87	11,065.77
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	5,462.08		5,603.69
19-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,541.99	10,145.68
19-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,827.30	17,972.98
19-ABR-16	CHO.LOCAL 000429 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000429	MXP		2,288.43	20,261.41
20-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000079 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		19,261.41
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,188.55	21,449.96

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - NTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-ABR-16	SALDO ANTERIOR				21,449.96
21-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		640.23	22,090.19
21-ABR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	13,448.97		8,641.22
26-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,871.62	11,512.84
26-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,268.64	13,781.48
27-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0000081 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		12,781.48
28-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,104.85	15,886.33
28-ABR-16	CHO.LOCAL 000435 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000435	MXP		1,154.34	17,040.67
28-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,337.70	18,378.37
28-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	2,000.00		16,378.37
28-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000083	MXP	940.50		15,437.87
29-ABR-16	CARGO DEP. ELEC N L 65897	MXP	11,520.68		3,917.19
29-ABR-16	COBRO COMISION 65897 042016	MXP	48.00		3,869.19
29-ABR-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.68		3,861.51
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		401.21	4,262.72
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		858.50	5,121.22
29-ABR-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0416	MXP	200.00		4,921.22
29-ABR-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0416	MXP	32.00		4,889.22
29-ABR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	182.00		4,707.22
29-ABR-16	IVA 00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	29.12		4,678.10

AVISO

GANA PREMIOS EN EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
 TIENES DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA PARTICIPAR
 PERMISO SEGOB: 20160095PS06 FECHA DE SORTEO: 28 DE JUNIO DE 2016
 CONSULTE TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES, REQUISITOS DE CONTRATACION
 Y DETALLES DE LA PROMOCION EN WWW.CIRCULO PYMEBANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	121

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

0089

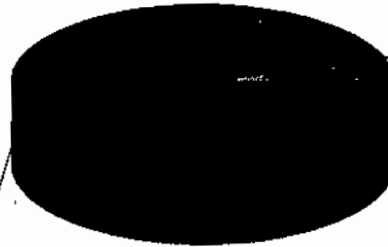
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
AR-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$8,576.11)

Retiros en efectivo \$94,361.76



Comisiones \$482.00
Saldo Final \$4,678.10

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México D.F. (55) 5140 9640
Monterrey (81) 8156 9640
Cualquiera (33) 3699 9640
Resto del país: 01 800 DIRECTA
D473287

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 506 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730ESO
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: 00A050730ESO

DEL MES DE ABRIL DE 2016 NO. DE CLIENTE: 44465070

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	68,242.58
TIPO DE CAMBIO	\$	17.3993
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	196,649.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMH930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0091

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO
 C.P. 78830



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730ESO
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
 Fecha de corte 31/Mayo/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 686.00

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$	4,678.10	\$	1,958.33
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	4,678.10	\$	1,958.33

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0411534730

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,678.10
(+) Depósitos	\$ 149,587.46
(-) Retiros	\$ 151,511.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 686.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 109.76
Saldo Actual	\$ 1,958.33
Saldo Disponible al día*	\$ 1,958.33
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 7,234.24
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 13,478.50
Días que comprende el período anual	152

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IOE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 192.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
ABR-16	SALDO ANTERIOR				4,678.10
JAY-16	CHEQUE CAMARA 0000084 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		3,678.10
03-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000085 GSJ981217SX6	MXP	300.00		3,378.10
04-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,265.68	5,643.78
04-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,979.22	10,623.00
05-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000089 IME140127 IT5	MXP	2,192.40		8,430.60
05-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,336.34	10,766.94
05-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,107.39	12,874.33
05-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	11,852.98		1,021.35
05-MAY-16	COBRO COMISION 65897 052016	MXP	48.00		973.35
05-MAY-16	IYA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.68		965.67
05-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOP	MXP		5,462.08	6,427.75
05-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOP	MXP		2,000.00	8,427.75
06-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000088	MXP	2,091.19		6,336.56
09-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090516 DE LA CUENTA 0409261976 TRANSFERENCIA MUNICIPAL	MXP		6,352.00	12,688.56
10-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,127.67	18,816.23
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000087	MXP	283.04		18,533.19
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000092	MXP	1,100.00		17,433.19
10-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000090	MXP	5,462.08		11,971.11
JAY-16	CHEQUE PAGADO 0000091	MXP	6,352.81		5,618.30
JAY-16	CHEQUE CAMARA 0000093 GSJ981217SX6	MXP	300.00		5,318.30
13-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,807.86	8,126.16
13-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		892.98	9,009.14
13-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,539.71	10,548.85
13-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,939.83	12,488.68
13-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	11,912.22		576.46
13-MAY-16	COBRO COMISION 65897 052016	MXP	48.00		528.46
13-MAY-16	IYA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.68		520.78
13-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOP	MXP		1,000.00	1,520.78
14-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000094 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		520.78
16-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOP	MXP		10,000.00	10,520.78
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,662.41	16,183.19
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,119.92	17,303.11
16-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		192.06	17,495.17
17-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000095 DEPOSITO A CTA. 0160934058 RFC TOCF491218CJ7	MXP	10,000.00		7,495.17

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 54830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 905 Piso 43 Colonia Cuernavaca C.P. 06500 Delegación Cuernavaca, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-MAY-16	SALDO ANTERIOR				7,495.17
18-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000096 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		6,495.17
18-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,678.15	11,173.32
18-MAY-16	CHQ.LOCAL 006971 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000006971	MXP		2,079.00	13,252.32
18-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,111.13	15,363.45
18-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000097	MXP	400.00		14,963.45
19-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000098	MXP	3,000.00		11,963.45
20-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	11,852.98		110.47
20-MAY-16	COBRO COMISION 65897 052016	MXP	48.00		62.47
20-MAY-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.68		54.79
20-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,502.28	2,557.07
20-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,000.10	6,557.17
23-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230516 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO PAGO LUZ LA BOCA	MXP		30,693.00	37,250.17
23-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000101	MXP	30,693.19		6,556.98
24-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000099 GSJ981217SX6	MXP	400.00		6,156.98
24-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240516 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO COAP	MXP		31,029.70	37,186.68
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,968.42	39,155.10
24-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,002.73	41,157.83
25-MAY-16	CHEQUE CAMARA 0000100 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		40,157.83
25-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	1,927.00		38,230.83
25-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000102 DEPOSITO A CTA. 0811785954 RFC ROGF721004423	MXP	31,029.70		7,201.13
25-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000104	MXP	3,480.00		3,721.13
26-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,221.53	6,942.66
26-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000103	MXP	1,000.00		5,942.66
27-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,900.12	9,842.78
27-MAY-16	CHQ.LOCAL 006989 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000006989	MXP		2,079.00	11,921.78
27-MAY-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,547.15	13,468.93
27-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270516 DE LA CUENTA 0409261976 apoyo COAP	MXP		1,000.00	14,468.93
27-MAY-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	11,881.88		2,587.05
27-MAY-16	COBRO COMISION 65897 052016	MXP	48.00		2,539.05
27-MAY-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.68		2,531.37
31-MAY-16	COM MEM8 P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0516	MXP	200.00		2,331.37
31-MAY-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0516	MXP	32.00		2,299.37
31-MAY-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00021 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	294.00		2,005.37
31-MAY-16	IVA 00021 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	47.04		1,958.33

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	152

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$4,678.10)

Retiros en efectivo \$151,511.47

Comisiones \$888.00

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. 8MN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

0035

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730ESO
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: 00A050730ESO

DEL MES DE **MAYO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	42,892.68
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4527
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	239,541.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANDRTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ. C.P. 78830
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730ESO
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte 30/Junio/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 674.00

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.35 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Junio 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$ 1,958.33	\$ 10,088.14
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,958.33	\$ 10,088.14

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0411534730

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00411534730 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,958.33
(+) Depósitos	\$ 97,855.72
(-) Retiros	\$ 88,944.07
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 674.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 107.84
Saldo Actual	\$ 10,088.14
Saldo Disponible al día*	\$ 10,088.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 4,627.80
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 12,003.39
Días que comprende el período anual	182

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 204.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0097

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				1,958.33
01-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000106 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		958.33
02-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,150.91	3,109.24
02-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,676.22	4,785.46
02-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,496.96	6,282.42
02-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		655.54	6,937.96
03-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000109 FETS44072015A	MXP	366.77		6,571.19
03-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030616 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OQAP	MXP		2,000.00	8,571.19
03-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,794.70	11,365.89
03-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	11,220.99		144.90
03-JUN-16	COBRO COMISION 65897 062016	MXP	48.00		96.90
03-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.68		89.22
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,383.61	3,472.83
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,411.11	5,883.94
08-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,981.05	7,864.99
10-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000110 GSJ981217SX6	MXP	1,000.00		6,864.99
10-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000111 GSJ981217SX6	MXP	300.00		6,564.99
10-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,351.96	8,916.95
10-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,283.11	12,200.06
10-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100616 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OQAP	MXP		1,000.00	13,200.06
10-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	12,886.29		313.77
10-JUN-16	COBRO COMISION 65897 062016	MXP	52.00		261.77
10-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.32		253.45
14-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,253.79	7,507.24
15-JUN-16	CHO.LOCAL 000504 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000504	MXP		2,308.60	9,815.84
15-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000112	MXP	547.50		9,268.34
16-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	9,668.34
16-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	9,868.34
17-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000113 GSJ981217SX6	MXP	500.00		9,368.34
17-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,654.68	12,023.02
17-JUN-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001230 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0630244018	MXP		122.98	12,146.00
17-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,647.42	13,793.42
17-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,370.49	17,163.91
17-JUN-16	CHEQUE PAGO 0000114	MXP	2,000.00		15,163.91
17-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	12,696.13		2,467.78
17-JUN-16	COBRO COMISION 65897 062016	MXP	52.00		2,415.78
17-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.32		2,407.46
22-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000116 GSJ981217SX6	MXP	500.00		1,907.46
22-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,376.89	6,284.35

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto el Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o acciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-JUN-16	SALDO ANTERIOR				6,284.35
22-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,095.15	8,379.50
22-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000115	MXP	1,157.00		7,222.50
24-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,252.44	8,474.94
24-JUN-16	CHO.LOCAL 000508 A 24 HOR	MXP		2,716.96	11,191.90
	BCO :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000508				
24-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,340.90	12,532.80
24-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		611.95	13,144.75
24-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240616 DE LA CUENTA 0409261976 00AP	MXP		1,200.00	14,344.75
25-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	11,566.39		2,778.36
25-JUN-16	COBRO COMISION 65897 062016	MXP	48.00		2,730.36
25-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.68		2,722.68
28-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000117 GSJ981217SX6	MXP	500.00		2,222.68
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,185.90	4,408.58
28-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		885.17	5,293.75
28-JUN-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000421 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850649747	MXP		2,079.00	7,372.75
29-JUN-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	1,050.00		6,322.75
29-JUN-16	COBRO COMISION 65897 062016	MXP	4.00		6,318.75
29-JUN-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		6,318.11
29-JUN-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290616 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO 00AP	MXP		31,653.00	37,971.11
29-JUN-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019218801002361606180000316531 AL RFC CFE370814010 RAS 88466181068500088924 FAC 088924	MXP	31,653.00		6,318.11
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,250.20	7,568.31
30-JUN-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,065.03	10,633.34
30-JUN-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616	MXP	330.00		10,303.34
30-JUN-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616	MXP	52.80		10,250.54
30-JUN-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	140.00		10,110.54
30-JUN-16	IVA 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	22.40		10,088.14

AVISO

¡TE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
 SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DÉBITO ENLACE GLOBAL PYME
 DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
 PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES;
 SIENDO UNA BONIFICACIÓN A NIVEL CLIENTE.
 CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
 SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DÉBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

0099

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	182
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$1,958.33)



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - VTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730ESO
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	5 de 5

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78630
 RFC: 00A050730ESO

DEL MES DE **JUNIO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	39,775.18
TIPO DE CAMBIO	\$	18.9113
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	279,317.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64630, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ C.P. 78830
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730ESO
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 673.80

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$ 10,088.14	\$ 728.04
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 10,088.14	\$ 728.04

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0411534730

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,088.14
(+) Depósitos	\$ 125,468.96
(-) Retiros	\$ 134,047.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 673.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 107.80
Saldo Actual	\$ 728.04
Saldo Disponible al día*	\$ 728.04
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 3,482.27
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 10,786.08
Días que comprende el período anual	213

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 273.80

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				10,088.14
01-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000118 GSJ981217SX6	MXP	500.00		9,588.14
01-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,674.78	13,262.92
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000119	MXP	860.60		12,402.32
01-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		533.50	12,935.82
01-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	12,466.39		469.43
01-JUL-16	COBRO COMISION 65897 072016	MXP	52.00		417.43
01-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.32		409.11
05-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,466.41	6,875.52
05-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,662.98	8,538.50
08-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000121 GSJ981217SX6	MXP	600.00		7,938.50
08-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,173.57	11,112.07
08-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,343.36	13,455.43
08-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		821.78	14,277.21
08-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	12,262.00		2,015.21
08-JUL-16	COBRO COMISION 65897 072016	MXP	52.00		1,963.21
08-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.32		1,954.89
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000120 FETS44072015A	MXP	921.74		1,033.15
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000122 DEPOSITO A CTA. 0403121014 RFC SER0709116LA	MXP	500.00		533.15
12-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,556.81	3,089.96
12-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000123	MXP	1,941.31		1,148.65
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,350.00	2,498.65
15-JUL-16	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		1,350.00-	1,148.65
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,350.96	2,499.61
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,510.11	4,009.72
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		947.96	4,957.68
15-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,467.19	7,424.87
15-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	6,557.11		867.76
15-JUL-16	COBRO COMISION 65897 072016	MXP	32.00		835.76
15-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	5.12		830.64
19-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	1,030.64
19-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,215.62	6,246.26
19-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,618.19	7,864.45
19-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	6,004.89		1,859.56
19-JUL-16	COBRO COMISION 65897 072016	MXP	20.00		1,839.56
19-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	3.20		1,836.36
20-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000207016 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO DOAP	MXP		33,899.00	35,735.36
20-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019218801002361607180000338996 AL RFC CFE370814010 RAS 88466202012412088924 FAC 088924	MXP	33,899.00		1,836.36
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,572.98	5,409.34
21-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003448 DE LA CUENTA 0286219271 Pago de Servicio de Agua Potable meses Julio-Octubre 2016	MXP		115.44	5,524.78

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- TBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
- Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

Linea DIRECTA
para su empresa
Número de línea: 011 8155 9640
Extensión: 011 8155 9640
Servicio al Cliente: 011 8155 9640
Servicio al Cliente: 011 8155 9640

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-JUL-16	SALDO ANTERIOR				5,524.78
21-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210716 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO DOAP	MXP		31,029.70	36,554.48
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0811785954 2DO PAGO DE BOMBA AL R.F.C. ROGF721004423	MXP	31,029.70		5,524.78
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,961.56	7,486.34
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		802.50	8,288.84
22-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220716 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP	MXP		2,650.00	10,938.84
22-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	10,854.78		84.06
22-JUL-16	COBRO COMISION 65897 072016	MXP	48.00		36.06
22-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.68		28.38
27-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,067.00	7,095.38
27-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,911.53	10,006.91
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,558.53	12,565.44
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		872.93	13,438.37
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,484.57	16,922.94
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Gastos AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,345.61		15,577.33
29-JUL-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	12,712.00		2,865.33
29-JUL-16	COBRO COMISION 65897 072016	MXP	52.00		2,813.33
29-JUL-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.32		2,805.01
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006927 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Tristan PAGO DE FACTURA B6927 DEL 26 DE JULIO CVE RASTREO: 8846CAP2201607290361362254 RFC: FETS44072015A IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	592.33		2,212.68
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006927	MXP	8.90		2,203.78
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006927	MXP	1.42		2,202.36
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200108765098 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Maria Jose Gonzalez Raya Pago de Factura N 05 Declaracion Anual CVE RASTREO: 8846CAP2201607290361447857 RFC: GORJ9506275C3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,000.00		1,202.36
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	8.90		1,193.46
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	1.42		1,192.04
29-JUL-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0716	MXP	330.00		862.04
29-JUL-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0716	MXP	52.80		809.24
29-JUL-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716	MXP	70.00		739.24
29-JUL-16	IVA 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716	MXP	11.20		728.04

¡TE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
SIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	213

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$10,088.14)

Retiros en efectivo \$134,047.48

Comisiones \$673.80

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - ITBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730E50
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: ODA050730E50

DEL MES DE **JULIO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	42,774.82
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	322,091.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ C.P. 78830
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730E50
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte 31/Agosto/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 538.90

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$ 728.04	\$ 3,956.04
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 728.04	\$ 3,956.04

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0411534730

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 728.04
(+) Depósitos	\$ 80,062.66
(-) Retiros	\$ 76,209.54
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 538.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 86.22
Saldo Actual	\$ 3,956.04
Saldo Disponible al día*	\$ 3,956.04
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 1,740.65
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 9,655.40
Días que comprende el período anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 208.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0107

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				728.04
AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,772.29	2,500.33
AGO-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004831	MXP		122.99	2,623.32
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0854280942				
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,365.70	5,989.02
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,649.45	9,638.47
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,278.29	16,916.76
05-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	13,447.25		3,469.51
05-AGO-16	COBRO COMISION 65897 082016	MXP	52.00		3,417.51
05-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.32		3,409.19
05-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,000.00		1,409.19
	0005082016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801				
	FONDO FIJD AL R.F.C. GAGJ911022A76				
05-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	870.20		538.99
	0005082016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801				
	Reembolso Factura A7493 E IWABE66482 AL R.F.C. GAGJ911022A76				
09-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,356.87	3,895.86
09-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,544.55	6,440.41
11-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,625.03	8,065.44
11-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,617.85	9,683.29
11-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	844.00		8,839.29
11-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	408.30		8,430.99
	0011082016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801				
	Reembolso Factura IWABE67125 AL R.F.C. GAGJ911022A76				
	AL R.F.C. GAGJ911022A76				
12-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,858.67	10,289.66
12-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,352.43	12,642.09
12-AGO-16	CHO.LOCAL 007156 A 24 HOR	MXP		2,286.90	14,928.99
	BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000007156				
AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	11,493.19		3,435.80
AGO-16	COBRO COMISION 65897 082016	MXP	48.00		3,387.80
12-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.68		3,380.12
19-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,000.00		1,380.12
	0000190816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801				
	Caja Chica AL R.F.C. GAGJ911022A76				
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,992.38	3,372.50
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,459.23	5,831.73
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,553.11	8,384.84
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,559.65	10,944.49
19-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,425.14	13,369.63
19-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	12,506.55		863.08
19-AGO-16	COBRO COMISION 65897 082016	MXP	52.00		811.08
19-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.32		802.76
22-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	175.00		627.76
	0022082016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436134982				
	Compra de tiempo aire y comida para empleados				
	AL R.F.C. PU2M650223D10				
22-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	299.80		327.96
	0022082016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801				
	Combustible, material rea operativa AL R.F.C. GAGJ911022A76				
23-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	597.96

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-AGO-16	SALDO ANTERIOR				597.96
24-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024082016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436134982 Diesel para Pipa de Agua Potable AL R.F.C. PUZM650223010	MXP	200.00		397.96
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,337.21	2,735.17
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,068.88	3,804.05
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		240.57	4,044.62
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,198.62	5,243.24
26-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,298.77	7,542.01
26-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260816 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO	MXP		3,874.54	11,416.55
26-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	9,694.87		1,721.68
26-AGO-16	COBRO COMISION 65897 082016	MXP	44.00		1,677.68
26-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.04		1,670.64
26-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	1,666.00		4.64
26-AGO-16	COBRO COMISION 65897 082016	MXP	4.00		0.64
26-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		0.00
26-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260816 DE LA CUENTA 0409261976 PRESTAMO OOPAP	MXP		19,232.00	19,232.00
26-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026082016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662075287071 2do pago y ULTIMO de reparaci n de Bomba Pozo #2 AL R.F.C. TOCF491218CJ7	MXP	19,232.00		0.00
30-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,311.35	2,311.35
31-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008900 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Tristan Pago Factura 8900 Recibos de Cobro	MXP	623.38		1,687.97
31-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008900 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		1,679.07
31-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008900	MXP	1.42		1,677.65
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		57.72	1,735.37
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,159.61	2,894.98
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,192.86	5,087.84
31-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031082016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436134982 Diesel para Pipa AL R.F.C. PUZM650223D10	MXP	200.00		4,887.84
31-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031082016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Compra de combustible y Toner para Hp laserjet AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	549.00		4,338.84
31-AGO-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0816	MXP	330.00		4,008.84
31-AGO-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0816	MXP	52.80		3,956.04

0110

TE BONIFICAMOS HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
 SOLO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
 DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
 PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
 SIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
 CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
 SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$728.04)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMM930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730ESO
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIOEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: 00A050730ESO

DEL MES DE AGOSTO DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	39,546.23
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	361,638.16
------------------------------	----	------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0112

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo, se asumirá su conformidad al respecto.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 C.P. 78830
 CORREO



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730ESO
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 506.90

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.37 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$ 3,956.04	\$ 3,765.86
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,956.04	\$ 3,765.86

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0411534730

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 3,956.04
(+) Depósitos	\$ 45,261.20
(-) Retiros	\$ 44,863.38
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 506.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 81.10
Saldo Actual	\$ 3,765.86
Saldo Disponible al día*	\$ 3,765.86
Saldo Mfimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 1,296.65
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 8,726.65
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 176.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0113

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
00-SEP-16	SALDO ANTERIOR				3,956.04
01-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	1,666.00		2,290.04
01-SEP-16	COBRO COMISION 65897 092016	MXP	4.00		2,286.04
01-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		2,285.40
02-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,710.02	4,995.42
02-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,702.13	7,697.55
02-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020916 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO 00AP	MXP		2,375.00	10,072.55
02-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	9,886.16		186.39
02-SEP-16	COBRO COMISION 65897 092016	MXP	44.00		142.39
02-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	7.04		135.35
05-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	185.35
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,810.59	2,995.94
07-SEP-16	CHQ.LOCAL 007202 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000007202	MXP		2,286.90	5,282.84
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,039.62	7,322.46
07-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007D92016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Facturas IWABE68933 Y IWABE68934 AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	439.80		6,882.66
08-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008946 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01470992D000194036 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Tristan Pago de Factura 8946 500 recibos 3 color CVE RASTREO: 8846APA7201609080372838921 RFC: FETS44072015A IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	623.38		6,259.28
08-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008946	MXP	8.90		6,250.38
08-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008946	MXP	1.42		6,248.96
08-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	1,666.00		4,582.96
09-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009092016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436134982 Reemb Fact CC/1610,CC/1613,CC/1614 Diesel p/Pipa AL R.F.C. PUZM650223D10	MXP	600.00		3,982.96
09-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004172 DE LA CUENTA 0286219271 Pago Servicio de Agua Noviembre-Diciembre16, Enero-Febrero17	MXP		115.44	4,098.40
09-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,209.96	6,308.36
09-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,671.83	7,980.19
09-SEP-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		250.00	8,230.19
09-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,982.90	10,213.09
09-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	9,021.67		1,191.42
09-SEP-16	COBRO COMISION 65897 092016	MXP	40.00		1,151.42
09-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		1,145.02
12-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	768.88		376.14
12-SEP-16	COBRO COMISION 65897 D92016	MXP	4.00		372.14
12-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		371.50
15-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,909.87	2,281.37

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta, - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 605 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-SEP-16	SALDO ANTERIOR				2,281.37
15-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		991.37	3,272.74
15-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,032.68	4,305.42
15-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,689.26	7,994.68
15-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	1,666.00		6,328.68
15-SEP-16	COBRO COMISION 65897 092016	MXP	4.00		6,324.68
15-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		6,324.04
15-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	5,487.16		836.88
15-SEP-16	COBRO COMISION 65897 092016	MXP	28.00		808.88
15-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	4.48		804.40
21-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014092016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Vi ticos a ASE del 14 de Septiembre AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	455.50		348.90
21-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000026669 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso combustible 15 de Septiembre AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	300.00		48.90
21-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,223.41	1,272.31
21-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,063.62	3,335.93
22-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,843.71	6,179.64
22-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	3,281.67		2,897.97
22-SEP-16	COBRO COMISION 65897 092016	MXP	12.00		2,885.97
22-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.92		2,884.05
22-SEP-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	1,666.00		1,218.05
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,245.97	2,464.02
23-SEP-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007455 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0630243990	MXP		60.28	2,524.30
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,094.62	6,618.92
23-SEP-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	6,351.66		267.26
23-SEP-16	COBRO COMISION 65897 092016	MXP	32.00		235.26
23-SEP-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	5.12		230.14
27-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027092016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Factura DIESEL Pipa 23 de sept AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	200.00		30.14
27-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,423.92	2,454.06
28-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028092016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Gastos AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	783.50		1,670.56
29-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,272.90	2,943.46
29-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		591.21	3,534.67
30-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		613.99	4,148.66
30-SEP-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0916	MXP	330.00		3,818.66
30-SEP-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0916	MXP	52.80		3,765.86

AVL

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$3,856.04)

Retiros en efectivo \$44,853.38



Comisiones \$506.90

Saldo Final \$3,765.86

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la COMOUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730E50
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE YILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: 00A050730E50

DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	25,173.58
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	386,811.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0117

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ C.P. 78830
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730ESO
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
 Fecha de corte 31/Octubre/2016
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 402.90

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.34 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Octubre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$ 3,765.86	\$ 17,806.09
INVERSIÓN GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,765.86	\$ 17,806.09

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 3,765.86
(+) Depósitos	\$ 165,252.53
(-) Retiros	\$ 150,744.94
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 402.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.46
Saldo Actual	\$ 17,806.09
Saldo Disponible al día*	\$ 17,806.09
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 39,903.51
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 11,844.34
Días que comprende el período anual	305

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 72.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0118

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
00-SEP-16	SALDO ANTERIOR				3,765.86
01-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011016 , DE LA CUENTA: 0286219271 Prestamo para completar pago de Nomina	MXP		2,650.00	6,415.86
01-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	6,351.66		64.20
01-OCT-16	COBRO COMISION 65897 102016	MXP	32.00		32.20
01-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	5.12		27.08
04-OCT-16	2016SIAFP815587 SPEI RECIBIDO OEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 00118D228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 800 42172 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001467 CVE RAST: 2016SIAFP815587	MXP		127,951.00	127,978.08
05-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		136.07	128,114.15
05-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,556.10	131,670.25
05-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,966.13	133,636.38
05-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Gastos AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,250.50		132,385.88
05-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801	MXP	2,650.00		129,735.88
05-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897 AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	926.10		128,809.78
05-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	4,178.79		124,630.99
06-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	5,104.89		119,526.10
07-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	6,147.27		113,378.83
07-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	6,390.68		106,988.15
10-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,314.59	108,302.74
10-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,573.03	109,875.77
10-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,027.62	111,903.39
11-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409261976 Pago de prUstamo a Municipio p Reparaci n de Bomba AL R.F.C. MYP850101F72	MXP	19,232.00		92,671.39
11-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Vi ticos a San Luis Potosi 06 y07 Oct AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,390.30		91,281.09
11-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0811785954 finiquito de pago de eq. mecanico el pozo el blanc AL R.F.C. ROGF721004423	MXP	62,059.40		29,221.69
11-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 REEMBOLSO GASTOS FACT AUTOZONE Y WALMART AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	269.80		28,951.89

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5146 5640
Monterrey (81) 8154 9640
Guadalajara (33) 3650 9640
Resto del país 01-800-DIRECTA
(0473280)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 506 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-OCT-16	SALDO ANTERIOR				28,951.89
12-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,725.12	30,677.01
12-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		305.36	30,982.37
12-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000008 CLABE: 014320200108765098 BEM TEF.BCO:014 Maria Jose Gonzalez Raya CVE.RASTREO:7124211 RFC: GORJ9506275C3 IVA:00000000.00	MXP	2,000.00		28,982.37
14-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	6,447.27		22,535.10
14-OCT-16	COBRO COMISION 65897 102016	MXP	32.00		22,503.10
14-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	5.12		22,497.98
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669396245589 Reembolso de Facturas de Combustible AL R.F.C. PUZM650223DIO	MXP	658.72		21,839.26
18-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		740.65	22,579.91
18-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,202.85	23,782.76
18-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,244.55	25,027.31
18-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,676.56	26,703.87
18-OCT-16	CHO.LOCAL 007277 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000007277	MXP		2,286.90	28,990.77
18-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	5,104.89		23,885.88
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Viaticos entrega cta Pub sept ASE AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	422.00		23,463.88
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Faltante por error reembolso viaticos a ASE AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	20.00		23,443.88
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801	MXP	685.46		22,758.42
19-OCT-16	DEP.EFECTIVO Reembolso de Gastos Varios AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP		80.00	22,838.42
21-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,319.65	24,158.07
21-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,224.97	26,383.04
21-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	6,141.28		20,241.76
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Viaticos a ASE del 19 de Octubre AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	582.84		19,658.92
24-OCT-16	PAGO REFERENCIADO 537074729816 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	222.00		19,436.92
26-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	5,104.89		14,332.03
28-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		618.61	14,950.64
28-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,063.82	17,014.46
28-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,562.21	19,576.67
28-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		618.21	20,194.88
28-OCT-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	6,499.75		13,695.13

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-OCT-16	SALDO ANTERIOR				13,695.13
01-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007484 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Tristan Pago de Factura B7484 CVE RASTREO: 8846CAP2201610310387921057 RFC: FETS44072015A IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	204.45		13,490.68
31-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007484	MXP	8.90		13,481.78
31-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007484	MXP	1.42		13,480.36
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031102016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669396245589 Reembolso Fact CC/1646, CC/1647 CC/1650 AL R.F.C. PUZM650223D10	MXP	700.00		12,780.36
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,786.75	15,567.11
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,142.60	16,709.71
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		838.99	17,548.70
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		600.17	18,148.87
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.02	18,188.89
31-OCT-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1016	MXP	330.00		17,858.89
31-OCT-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1016	MXP	52.80		17,806.09

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	305

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (57) 51422419
Monterrey (51) 8124 9449
Culiacán (53) 3641 9449
Toluca del país 01 800 DIRECTA
(5473) 2122

FINANCIERA

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



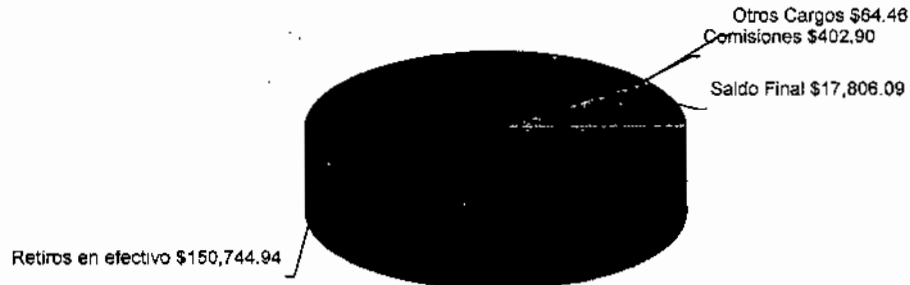
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$3,765.86)



0122

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730ESO
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELA ZOUZ
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	6 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17. PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: 00A050730ESO

DEL MES DE **OCTUBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	17,364.63
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8443
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	404,176.37

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0123

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo, se asumirá su conformidad al respecto.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ
 VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO

C.P. 78830



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730E50
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 382.90

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Noviembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	B411534730	\$ 17,806.09	\$ 3,492.92
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 17,806.09	\$ 3,492.92

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0411534730

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00411534730 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 17,806.09
(+) Depósitos	\$ 37,844.92
(-) Retiros	\$ 51,713.93
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 382.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 61.26
Saldo Actual	\$ 3,492.92
Saldo Disponible al día*	\$ 3,492.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 6,645.82
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 11,371.74
Días que comprende el período anual	335

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 52.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0124

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-OCT-16	SALDO ANTERIOR				17,806.09
10V-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	5,104.89		12,701.20
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Gastos Varios AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	569.00		12,132.20
04-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	6,530.89		5,601.31
08-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Facturas Diesel AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	700.04		4,901.27
08-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,793.25	10,694.52
08-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,243.24	12,937.76
08-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,660.97	14,598.73
08-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,609.96	16,208.69
08-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	5,104.89		11,103.80
09-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,981.20	14,085.00
09-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		835.23	14,920.23
11-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801	MXP	1,050.01		13,870.22
11-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	6,461.50		7,408.72
14-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,791.32	9,200.04
14-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,044.66	10,244.70
15-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de gastos AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	809.90		9,434.80
17-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Viaticos a la ASE del 15 nov cta pub AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	605.07		8,829.73
17-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Combustible Pipa AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	550.00		8,279.73
17-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,223.75	9,503.48
17-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,510.58	11,014.06
18-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	3,438.89		7,575.17
18-NOV-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	6,351.66		1,223.51
21-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Facturas Gas y compras AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	487.00		736.51
22-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007559 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Tristan Pago de Factura B7559 CVE RASTREO: 8846CAP32D1611220394925694 RFC: FETS44072015A IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	406.78		329.73

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto el Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
NTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9440
Guadalajara (33) 3469 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(8472287)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación - Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-NOV-16	SALDO ANTERIOR				329.73
22-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007559	MXP	8.90		320.83
22-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007559	MXP	1.42		319.41
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,867.64	2,187.05
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,483.27	3,670.32
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,273.87	4,944.19
24-NOV-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001295 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0630244018	MXP		122.98	5,067.17
24-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		852.46	5,919.63
24-NOV-16	OEP.EFECTIVO	MXP		688.18	6,607.81
26-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,021.44	7,629.25
26-NOV-16	OEP.EFECTIVO	MXP		1,101.39	8,730.64
26-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Combustible y Mto Marcha Pipa AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,377.28		7,353.36
26-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de gastos AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	726.85		6,626.51
28-NOV-16	CARGO OEP ELEC N L 65897	MXP	6,441.28		185.23
28-NOV-16	COBRO COMISION 65897 112016	MXP	32.00		153.23
28-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	5.12		148.11
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,189.66	5,337.77
30-NOV-16	OEP.EFECTIVO	MXP		1,693.74	7,031.51
30-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	1,666.00		5,365.51
30-NOV-16	COBRO COMISION 65897 112016	MXP	4.00		5,361.51
30-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		5,360.87
30-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	1,666.00		3,694.87
30-NOV-16	COBRO COMISION 65897 112016	MXP	4.00		3,690.87
30-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		3,690.23
30-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	1,666.00		2,024.23
30-NOV-16	COBRO COMISION 65897 112016	MXP	4.00		2,020.23
30-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		2,019.59
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,046.23	3,065.82
30-NOV-16	DEPOSITO OE CUENTA DE TERCEROS 0000000791 DE LA CUENTA 0452450169 ReIntegro de Reembolso del día 15 nov por falta comprobantes	MXP		809.90	3,875.72
30-NOV-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1116	MXP	330.00		3,545.72
30-NOV-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1116	MXP	52.80		3,492.92

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

0126

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	335

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$17,806.09)

Retiros en efectivo \$51,713.93

Comisiones \$382.90
Saldo Final \$3,492.92

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuahutémoc C.P. 06600 Delegación Cuahutémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - NTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

0127

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730ESO
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	5 de 5

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.3, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: 00A050730ESO

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	21,912.04
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	426,088.41

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0128

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
 VILLA DE LA PAZ
 VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 CORREO



No. de cliente 44465070
 RFC 00A050730E50
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
 Teléfonos Sucursal 8877216
 Dirección Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELÁZQUEZ
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 7

NO. CUENTA	0411534730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 370.90

NO. CUENTA	0415269133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0411534730	\$ 3,492.92	\$ 4,713.25
INVERSION GLOBAL PM	0415269133	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,492.92	\$ 4,713.25

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0411534730

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00411534730 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,492.92
(+) Depósitos	\$ 135,882.22
(-) Retiros	\$ 134,231.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 370.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 59.34
Saldo Actual	\$ 4,713.25
Saldo Disponible al día*	\$ 4,713.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 7,413.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 11,041.87
Días que comprende el período anual	366

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 40.90

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				3,492.92
DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011216 , DE LA CUENTA: 0286219271 Préstamo para pago de Nomina	MXP		5,000.00	8,492.92
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Gastos AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,309.74		7,183.18
01-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	2,871.76		4,311.42
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,919.02	7,230.44
02-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	5,886.76		1,343.68
04-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Combustible AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	829.74		513.94
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,027.40	2,541.34
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,632.85	5,174.19
05-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	926.10		4,248.09
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801	MXP	750.00		3,498.09
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO Reembolso Facturas Combustible AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP		80.00	3,578.09
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		884.87	4,462.96
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,924.74	6,387.70
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,921.01	9,308.71
09-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	1,058.40		8,250.31
09-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	926.10		7,324.21
09-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 65897	MXP	6,176.38		1,147.83
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,570.60	2,718.43
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,345.08	5,063.51
14-DIC-16	CHQ.LOCAL 007373 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000007373	MXP		2,286.90	7,350.41
14-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS D014122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Pago de préstamo para completar mina de 01 Dic AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	5,000.00		2,350.41
17-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,302.43	4,652.84
17-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,707.49	6,360.33
17-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,763.40	8,123.73
17-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 65897	MXP	6,176.38		1,947.35
17-DIC-16	COBRO COMISION 65897 122016	MXP	32.00		1,915.35
17-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	5.12		1,910.23
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 combustible Pipa y consumo personal AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,470.11		440.12

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ume@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				440.12
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191216 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP	MXP		68,143.50	68,583.62
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007886 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Tristan pago de factura B 7886 CVE RASTREO: 8846CAP2201612200404833542 RFC: FETS44072015A IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	261.82		68,321.80
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007886	MXP	8.90		68,312.90
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007886	MXP	1.42		68,311.48
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,690.54	71,002.02
20-DIC-16	OEP.EFECTIVO	MXP		1,186.01	72,188.03
20-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 65897 NT DE LA EMISORA : 65897	MXP	68,143.50		4,044.53
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso fac vaticos a ASE y gastos varios AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,092.72		2,951.81
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849016652 DIESEL PARA PIPA Y GASOLINA PARA BOMBA AL R.F.C. GSJ981217SX6	MXP	430.00		2,521.81
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,488.86	4,010.67
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,703.67	7,714.34
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849016652 DIESEL PARA PIPA AL R.F.C. GSJ981217SX6	MXP	400.00		7,314.34
23-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231216 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP	MXP		18,996.25	26,310.59
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436141551 Pago de Nomina correspondiente al 16-22 Dic 2016 AL R.F.C. FACS47101DC70	MXP	627.32		25,683.27
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436403370 Pago de Nomina correspondiente al 16-22 Dic 2016 AL R.F.C. PERM5304157M4	MXP	702.29		24,980.98
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436403839 Pago de Nomina correspondiente al 16-22 Dic 2016 AL R.F.C. CIRC51128B21	MXP	810.00		24,170.98
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436139268 Pago de Nomina correspondiente al 16-22 Dic 2016 AL R.F.C. SOCA5512153J4	MXP	927.32		23,243.66
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436138597 Pago de Nomina correspondiente al 16-22 Dic 2016 AL R.F.C. ROTF4604028N1	MXP	850.00		22,393.66

0131

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-DIC-16	SALDO ANTERIOR				22,393.66
1-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436137330 Pago de Nomina correspondiente al 16-22 Dic 2016 AL R.F.C. FOLC410824PQ4	MXP	823.63		21,570.03
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436136128 Pago de Nomina correspondiente al 16-22 Dic 2016 AL R.F.C. LIMA45071140A	MXP	716.94		20,853.09
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436403080 Pago de Nomina correspondiente al 16-22 Dic 2016 AL R.F.C. LOCE500820467	MXP	768.88		20,084.21
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435751999 Nomina pendiente del 16 al 22 de Diciembre AL R.F.C. OERG9011275H2	MXP	926.10		19,158.11
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435751999 Nomina Pendiente del 09 al 15 de Diciembre AL R.F.C. OERG9011275H2	MXP	926.10		18,232.01
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435751999 Nomina pendiente del 02 al 08 de Diciembre 2016 AL R.F.C. OERG9011275H2	MXP	926.10		17,305.91
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente del 16 al 22 de Diciembre AL R.F.C. MEBD970208PZ9	MXP	926.10		16,379.81
1-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente del 09 al 15 de Diciembre de 2016 AL R.F.C. MEBD970208PZ9	MXP	926.10		15,453.71
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente del 02 al 08 de Diciembre AL R.F.C. MEBD970208PZ9	MXP	926.10		14,527.61
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente del 25 Nov al 01 de Diciembre AL R.F.C. MEBD970208PZ9	MXP	926.10		13,601.51
24-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente del 18 al 24 de Noviembre AL R.F.C. MEBD970208PZ9	MXP	926.10		12,675.41
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,530.57	15,205.98
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,043.88	16,249.86
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 16-22 DIC 2016 AL R.F.C. PUZM650223D10	MXP	1,586.69		14,663.17

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sghro Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 27 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				14,663.17
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 09-15 DIC 2016 AL R.F.C. PUZM650223D10	MXP	1,586.69		13,076.48
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 02-08 DIC 2016 AL R.F.C. PUZM650223D10	MXP	1,586.69		11,489.79
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 18-24 NOV 2016 AL R.F.C. PUZM650223D10	MXP	1,586.69		9,903.10
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 25 NOV-01 DIC 2016 AL R.F.C. PUZM650223D10	MXP	1,586.69		8,316.41
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 PAGO NOMINA 16-22 DIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,666.00		6,650.41
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 PAGO NOMINA 09-15 DIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,666.00		4,984.41
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 PAGO NOMINA 02-08 DIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,666.00		3,318.41
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 PAGO NOMINA 25 NOV-01 DIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,666.00		1,652.41
29-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 REEMBOLSO DE FACTURA 6483,31715 AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	995.00		657.41
30-DIC-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216	MXP	330.00		327.41
30-DIC-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216	MXP	52.80		274.61
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,925.28	2,199.89
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,744.82	3,944.71
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,521.77	5,466.48
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		541.28	6,007.76
31-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031122016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso facturas combustible AL R.F.C. GAGJ911022A76	MXP	1,294.51		4,713.25

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415269133

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 709 00415269133 3

0133

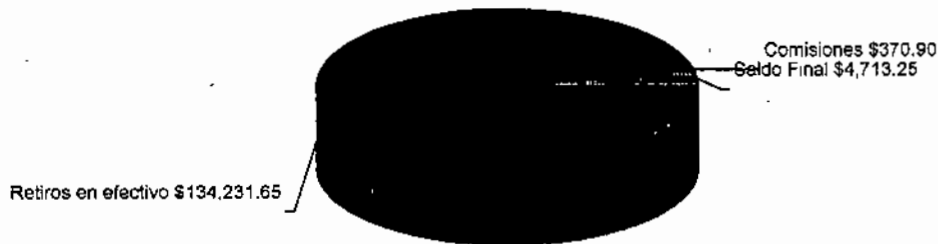
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo, se asumirá su conformidad al respecto.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$3,492.92)



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

No. de cliente	44465070
RFC	00A050730E50
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal	8877216
Dirección Sucursal	CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	7 de 7

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
 RFC: DOAD50730E50

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **44465070**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	20,722.42
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	446,810.83

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0135



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**16- CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS DE LAS
CUENTAS**



Fecha: 02/02/2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
NOMBRE DEL GERENTE: FRANCISCO LOERA MORENO
DIRECCIÓN: MATEHUALA PLAZA EL ROBLE
SUCURSAL: 2543

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

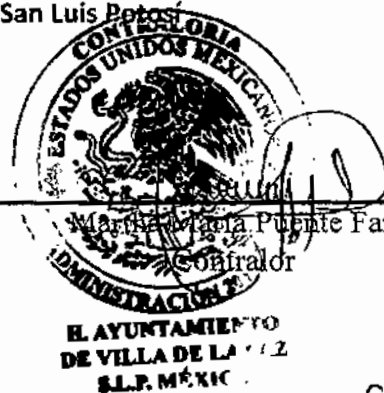


Juan Rito García Peña

Juan Rito García Peña
Presidente De La H. Junta De
Gobierno



José De Jesús García Guay
Director de Oopvp
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



Martha María Puente Faz
Contralor
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0137

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 02/02/2017

HORA: 09:21

SUCURSAL: 2543 MATEHUALA PLAZA EL ROBLE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP

SUCURSAL: 2543 MATEHUALA PLAZA EL ROBLE

Muy Señores nuestros.

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0411534730	PESOS	274.61

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

0138



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

17- GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAC.

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		X	mar-17	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		X	mar-17	artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	mar-17	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		X	mar-17	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		X	mar-17	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		X	mar-17	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública		X	mar-17	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública		X	mar-17	artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública		X	mar-17	artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública		X	mar-17	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública		X	mar-17	artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública		X	mar-17	artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública		X	mar-17	artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública		X	mar-17	artículo 55, con relación al artículo 48	

Juan R. García

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
Presidente De La H. Junta De Gobierno
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO



ING. JOSE DE JESUS GARCIA

Director de OOAPV



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		X	mar-17	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	mar-17	quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	mar-17	artículos 48 y 51	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	mar-17	artículos 48 y 51	
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	mar-17	artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	mar-17	artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	mar-17	artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		X	mar-17	artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)	Publicación en las páginas de Internet		X	mar-17		
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		X	mar-17	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		X	mar-17	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		X	mar-17	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		X	mar-17	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		X	mar-17	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		X	mar-17	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		X	mar-17	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 transferidos /	Publicación en las páginas de Internet		X	mar-17	Artículo 69.	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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		X	mar-17	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		X	mar-17	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		X	mar-17	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		X	mar-17	Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	mar-17	Artículo 79.	

Juan R. C. Peña

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
Presidente De La H. Junta De Gobierno

AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



Ing. José de Jesús García Garza

ING. JOSE DE JESUS GARCIA GARZA
Director de OAPV



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

18- RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

No Aplica										



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

19- RELACION DE OBRAS EN PROCESO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

No Aplica



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**20- ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES,
LABORALES.**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

No Aplica



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**21- FORMATO 1- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DETALLADO LDF**

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
A1 31 de diciembre de 2016-1 y al 31 de diciembre de 2015(b)
(PESOS)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante	\$ 1,938,921.15	\$ 585,100.06
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,284,985.04	\$ 87,481.87	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 1,476,823.75	\$ 132,802.66
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras 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 Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 138,776.57	\$ 39,313.13	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 462,297.40	\$ 462,297.40
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+c2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
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 Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		

g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 1,423,772.51	\$ 126,805.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 13,128,438.83	\$ 30,000.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$ 386,247.91	\$ 379,377.91	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	\$ 49,179.84	\$ 20,247.44	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	\$ 175,926.25	\$ 175,926.25	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 13,739,792.83	\$ 605,551.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 15,163,565.34	\$ 732,356.60	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 13,087,387.65	-\$ 543,003.80
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 137,256.54	\$ 680,260.14
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 13,224,644.19	\$ 137,256.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 15,163,565.34	\$ 732,356.60

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.

(e) 31 de diciembre de 20XN-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**22- FORMATO 2- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA
PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortización de Pasivos del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 441,863.22				\$ 441,863.22		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 441,863.22				\$ 441,863.22		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**23- FORMATO 3- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.P. Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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)										
No Aplica										

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

(b) 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: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contratados por el Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contratadas, distintas de Financiamientos.

(g) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada distinta de Financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

24- FORMATO 4- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**25- FORMATO 5- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DETALLADO LDF**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP

Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 267,290.85
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	\$ 1,120,000.00		\$ 1,361,129.00	\$ 662,681.00	\$ 662,681.00	-\$ 9,535.40
E. Productos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 18,227.10
F. Aprovechamientos	\$ 850,000.00		\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	-\$ 33,472.44
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
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 ISAN	\$ -				\$ -	\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ -				\$ -	\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	\$ -				\$ -	\$ -

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SUP

Estado Analítico de Ingresos Detallado (LDF)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(RESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i5) Otros Incentivos Económicos	\$ -				\$ -	\$ -
J. Transferencias	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 289,820.00	\$ 289,820.00	\$ 289,820.00	
K. Convenios	\$ -				\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios		\$ 127,951.00	\$ 127,951.00	\$ 127,951.00	\$ 127,951.00	\$ 127,951.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)						
-I1) Participaciones en Ingresos Locales						
-I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
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	\$ -				\$ 1,730,331.10	-\$ 1,730,331.10
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -				\$ 2,693,542.10	-\$ 2,693,542.10
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						

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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 Minero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	

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

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

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

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

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**26- FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) LDF**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (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)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,325,000.00		\$ 1,325,000.00	\$ 743,329.00	\$ 739,579.00	\$ 581,671.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 250,000.00	\$ 358,200.00	\$ 608,200.00	\$ 607,130.00	\$ 607,130.00	\$ 1,070.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 125,000.00	-\$ 103,200.00	\$ 21,800.00	\$ 8,750.00	\$ 5,000.00	\$ 13,050.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 480,000.00	-\$ 200,000.00	\$ 280,000.00	\$ 104,709.00	\$ 104,709.00	\$ 175,281.00
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 470,000.00	-\$ 55,000.00	\$ 415,000.00	\$ 22,739.00	\$ 22,739.00	\$ 392,251.00
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 870,000.00	\$ 40,119.00	\$ 710,119.00	\$ 75,900.00	\$ 75,900.00	\$ 634,219.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 130,000.00	-\$ 20,000.00	\$ 110,000.00	\$ 13,426.00	\$ 13,426.00	\$ 96,574.00
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 3,507.00	\$ 3,507.00	\$ 16,493.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 230,000.00	\$ 86,000.00	\$ 316,000.00	\$ 3,639.00	\$ 3,639.00	\$ 312,361.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 20,000.00	\$ 9,119.00	\$ 29,119.00			\$ 29,119.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 50,137.00	\$ 50,137.00	\$ 49,863.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 170,000.00	-\$ 35,000.00	\$ 135,000.00	\$ 5,192.00	\$ 5,192.00	\$ 129,808.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 440,000.00	\$ 84,000.00	\$ 524,000.00	\$ 169,111.00	\$ 169,111.00	\$ 354,889.00
c1) Servicios Básicos	\$ 25,000.00	\$ 84,000.00	\$ 109,000.00	\$ 87,865.00	\$ 97,865.00	\$ 11,135.00
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 29,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 6,648.00	\$ 6,648.00	\$ 13,352.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	\$ 48,605.00	\$ 48,605.00	\$ 41,395.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 12,909.00	\$ 12,909.00	\$ 17,091.00
c8) Servicios Oficiales	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 1,862.00	\$ 1,862.00	\$ 18,138.00
c9) Otros Servicios Generales	\$ 225,000.00		\$ 225,000.00	\$ 222.00	\$ 22.00	\$ 224,778.00
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)	\$ 125,000.00		\$ 125,000.00	\$ 2,482.00	\$ 2,482.00	\$ 122,518.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
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	\$ 95,000.00	-\$ 3,000.00	\$ 92,000.00			\$ 92,000.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	\$ 20,000.00	\$ 3,000.00	\$ 23,000.00	\$ 2,482.00	\$ 2,482.00	\$ 20,518.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b).
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 124,119.00		\$ 124,119.00	\$ 124,119.00	\$ 124,119.00	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 124,119.00		\$ 124,119.00	\$ 124,119.00	\$ 124,119.00	
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
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 Desastros Naturales (Informativo)						
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)						
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						
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, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Educacional 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 f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 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						
	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00			\$ 10,000.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo 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
I5) Costo por Coberturas I6) Apoyos Financieros I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
III. Total de Egresos (III = I + II)						

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

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**27- FORMATO 6B ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) LDF**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Enero 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)	\$ 2,894,119.00	\$ 124,119.00	\$ 2,818,238.00	\$ 1,114,941.00	\$ 1,111,191.00	\$ 1,703,297.00
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						
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)	\$ 2,894,119.00	\$ 124,119.00	\$ 2,818,238.00	\$ 1,114,941.00	\$ 1,111,191.00	\$ 1,703,297.00

(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 OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**28- FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) LDF**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.E.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESÓS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 2,530,000.00	\$ 124,119.00	\$ 2,654,119.00	\$ 989,452.00	\$ 985,702.00	\$ 1,664,667.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 2,530,000.00	\$ 124,119.00	\$ 2,654,119.00	\$ 989,452.00	\$ 985,702.00	\$ 1,664,667.00
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)	\$ 124,119.00		\$ 124,119.00	\$ 124,119.00	\$ 124,119.00	
b1) Protección Ambiental	\$ 124,119.00		\$ 124,119.00	\$ 124,119.00	\$ 124,119.00	
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)	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 29,986.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 14.00	\$ 14.00	\$ 29,986.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 o 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 presentará en términos anualizados.

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**29- FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN
POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) LDF**



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
DE VILLA DE LA PAZ S.L.P**

IV ARCHIVOS ELECTRÓNICOS



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**1- RESPALDO DE INFORMACION FINANCIERA DEL SISTEMA
DE CONTABILIDAD QUE ESTE UTILIZANDO LA ENTIDAD**

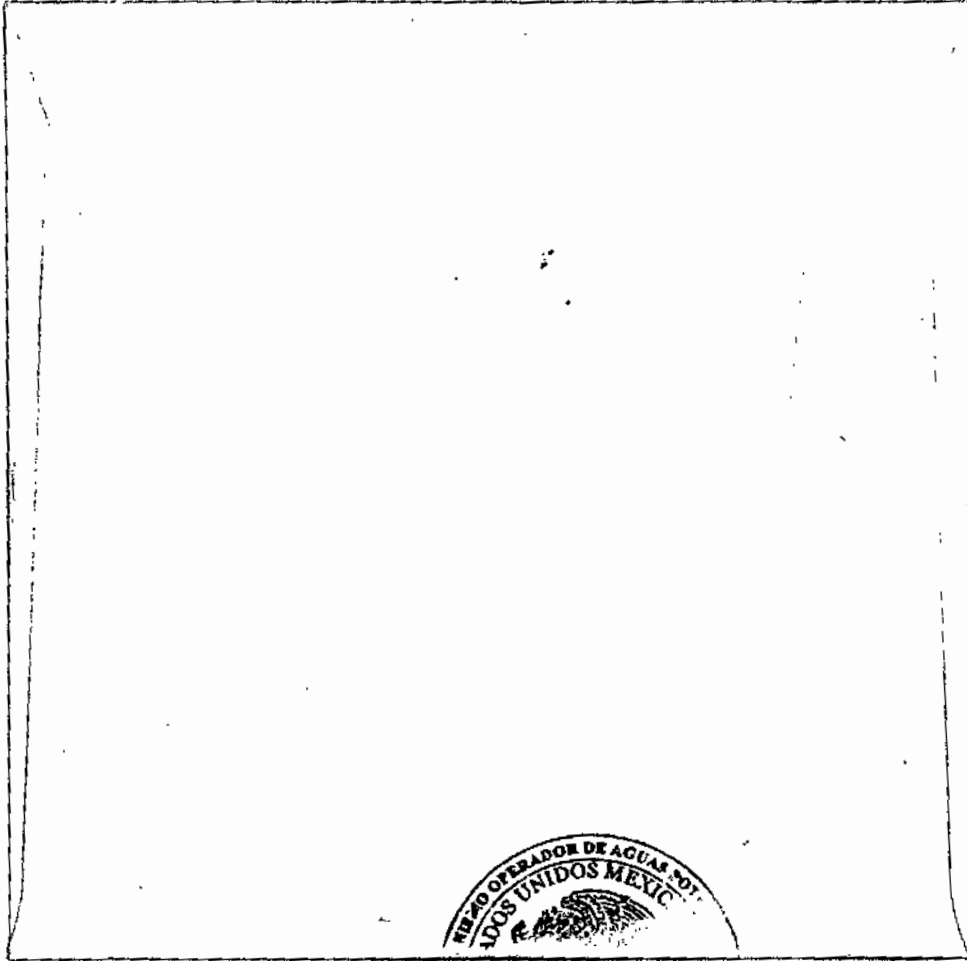




**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**2- RESPALDO DE NOMINAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SEMANA)**



ADMINISTRACION DE AGUAS POTABLES
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LAZAR
S.L.P. MEXICO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

3- ACTAS DE LAS SESIONES DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA FAZ
S.L.P. MÉXICO



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**4- ARCHIVOS DE EXCEL Y WORD CON LA INFORMACION
CONTABLE, PRESUPUESTAL Y ANEXOS QUE INTEGRAN
LA CUENTA PÚBLICA.**



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
DE VILLA DE LA PAZ S.L.P**

V DATOS PARA CONSOLIDACION



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

1- ESTADO DE ACTIVIDADES



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

2- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2016	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	79,408	76,162
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	794,635	794,435
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	131,097	131,097
Inventarios	0	0
Almacenes	181	181
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	1,005,321	1,001,875
Activo No Circulante		
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	222,038	97,920
Bienes Muebles	725	725
Activos Intangibles	23,129	20,646
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
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	245,893	119,291
TOTAL DEL ACTIVO	1,251,213	1,121,166
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	356,272	320,338
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	83,591	83,591
Total de Pasivos Circulantes	441,863	403,929
Pasivo No Circulante		
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	441,863	403,929
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	287,026	194,914
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	92,113	56,530
Resultados de Ejercicios Anteriores	194,914	138,384
Reservas	0	0
Asignaciones 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
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	287,026	194,914
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	728,889	598,842



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Juan R. García P.

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Rubén Esmeralda Cortés M.

LIC. RUBÉN ESMERALDA HARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

3- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

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	138,384	56,530	0	194,914
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	56,530	0	56,530
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	138,384	0	0	138,384
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	138,384	56,530	0	194,914
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	56,530	35,583	0	92,113
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	35,583	0	35,583
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	56,530	0	0	56,530
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	194,914	92,113	0	287,026

Juan R. García Peña
 C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Jose de Jesus Garcia Garay
 C. JOSÉ DE JESUS GARCÍA GARAY
 DIRECTOR DE OOAP
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO



Rubi Esmeralda Martínez Molina
 LIC. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
 REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

4- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2016

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
DE VILLA DE LA PAZ

Origen

Aplicación

ACTIVO	0	130,047
Activo Circulante	0	3,446
Efectivo y Equivalentes	0	3,246
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	200
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	0	126,601
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	124,119
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	2,482
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	37,934	0
Pasivo Circulante	37,934	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,934	0
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
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 Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	92,113	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 No Contribuido	92,113	0
Resultados del Ejercicio (Año) Desahogado	37,934	0
Resultados de Ejercicio (Año) en Proceso	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados	0	0
Exceso o Insuficiencia en el Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Inicial	0	0
Resultado por Tener en Cuenta los Cambios	0	0



C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO



C. JOSE DE JESUS GARCIA
DIRECTOR GENERAL
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

REGIDOR DE AGUA
C. RUBI ESMERALDA MARTÍNEZ NOLIVA
REGIDOR DE AGUA



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

5- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2016

ADOR DE AGUA POTABLE DE
2016 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	962,501	1,114,740
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	662,661	498,283
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	616,457
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	289,820	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	984,590	1,058,211
Servicios Personales	739,579	639,257
Materiales y Suministros	75,900	41,604
Servicios Generales	169,111	377,349
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	-32,088	56,530
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	126,601	2,990
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,119	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,482	2,990
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-126,601	-2,990
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	37,894	63,692
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	37,894	63,692
Aplicación	3,910	59,599
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,910	59,599
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,984	4,093
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-124,705	57,633
El saldo de Incrementos Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: NO concuerda con el Efectivo y Equivalente del Estado de Cambios en la Situación Financiera	127,951	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,162	18,529
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	79,408	76,162



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
DE VILLA DE LA PAZ S.L.P**

VI OTROS

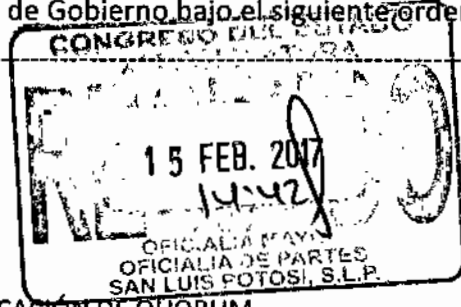


**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**1- ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBACION DE LA
CUENTA PUBLICA**

En el Municipio de Villa De La Paz, siendo las 13:25 horas, del día 13 de Febrero del 2017, previa convocatoria por C. Juan Rito García Peña, Presidente de la H. Junta De Gobierno., reunidos en el privado del H. Cabildo Municipal los siguientes integrantes de la H. Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, C. Juan Rito García Peña Presidente de la Junta de Gobierno, María De La Luz Castillo Quinto Regidor de Comisión Especial de Agua, Lic. Martha María Puente Faz Contralor Interno Municipal, Director del Organismo Operador de Agua Potable IIND. José de Jesús García Garay, síndico municipal Lic. Flor Samara Vázquez Ramírez, Representantes de Usuarios C. Cesar Rafael Mata García y C. José Luis Lara Martínez con el propósito de llevar a cabo la 18 Decima Octava Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno bajo el siguiente orden-----



ORDEN DEL DÍA

- I. BIENVENIDA.
- II. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUÓRUM.
- III. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION, A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO.
- IV. PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016.
- V. ASUNTOS GENERALES.
- VI. CIERRE DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: El C. Juan Rito García Peña Presidente de la H. Junta De Gobierno, realiza el pase de lista, contando con la mayoría de los miembros convocados a la Junta De Gobierno, existiendo Quórum legal, -----

PUNTO NÚMERO DOS: El C. Juan Rito García Peña, procede a instalar la 18° Decima Octava Reunión Ordinaria siendo las 13:27 horas del día y la fecha antes mencionada, en donde todos los acuerdos a los que se lleven serán válidos. -----

Juan R. Garcia P

Rubén Gerardo Castro

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO TRES: El Director del Organismo C. José de Jesús García Garay presenta La Cuenta Pública Anual 2016 junto con copias de los ingresos y egresos del 2016 con comparación del 2015 a cada uno de los miembros.

La regidora Rubí Esmeralda Martínez Molina se incorpora a la junta de gobierno siendo las 13:33 horas.

Los miembros de la H. Junta De Gobierno analizan los ingresos y egresos de la cuenta pública anual 2016 para después proceder a la votación.

PUNTO NÚMERO CUATRO: El Presidente del H. Junta de Gobierno el C. Juan Rito García Peña somete a votación la Aprobación del Proyecto de Cuotas y Tarifas 2017, obteniéndola de la siguiente manera: **VOTOS A FAVOR 6, EN CONTRA 0, ABSTENCIONES 0:** se da por aprobado.

PUNTO NÚMERO CINCO ASUNTOS GENERALES: el presidente de la H. Junta De Gobierno C. Juan Rito García Peña sugiere al director del OOAPVP que para la próxima junta muestre un informe sobre las reparaciones de la bomba del pozo de la boca, el costo de reparación, pagos realizados y pagos pendientes.

El director José de Jesús García garay menciona brevemente que ya se realizó el primer pago de la reparación de la bomba en el pozo de la boca.

La regidora C. María de la luz castillo sugiere que el OOAPVP entre a programas para bardeo de pilas y a cultura del agua, de igual manera recomienda que se mande notificar 2 o 3 veces y a los usuarios que hagan caso omiso mandar la orden de corte, también comenta que den solución a el problema en la distribución de agua en la calle Zaragoza ya que a varios usuarios no les llega el agua a su domicilio.

El Presidente de la H. Junta De Gobierno C. Juan Rito García Peña recomienda poner atención a la comunidad del Carmen ya que hay quejas de los usuarios por escases de agua.

La Lic. Flor Samara Vázquez Ramírez menciona que los usuarios han comentado que la pipa tira demasiada agua y hace la recomendación que sea reparada

PUNTO NÚMERO SEIS: Toma la palabra el PRESIDENTE de la H Junta de Gobierno C. Juan Rito García Peña procede a la clausura de la reunión, la cual se da por terminada siendo las 13:53 horas del día 13 de Febrero del 2017, previa lectura y ratificación de la presente, firmando para constancia los que en ella intervinieron, DAMOS FE.-----

JUAN RITO GARCÍA PEÑA

64

Escritura

Impresario

ESB

Escritura

Rubí Esmeralda Martínez Molina

Escritura



C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA

Presidente De La H. Junta De Gobierno



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA
Director General Del Organismo

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

C. LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ

Contralor interno municipal

C. RUBÍ ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA

Cuarto Regidor De Agua

C. MARÍA DE LA LUZ CASTILLO

Quinto Regidor (Comisión Especial De Agua Potable)

FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ

Síndico Municipal

C. ARIEL VEGA JUÁREZ

Representante De La Cea



C. CESAR RAFAEL MATA GARCÍA

Representante De Usuario



C. JOSÉ LUIS LARA MARTÍNEZ

Representante De Usuarios



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE
LA PAZ S.L.P**

**INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**2 - OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL
MUNICIPIO**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA
DE LA PAZ S.L.P

FECHA: 27/ENERO/2016

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

OFICIO:0280/O.O.A.P.V.P/2015-2018.

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL

At`n: **LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES**

TESORERO MUNICIPAL

Por medio del presente me dirijo a Usted con el debido respeto que me merece enviándole un cordial saludo, así mismo hago entrega de un juego con **La Cuenta Pública Anual Del Año 2016** del Organismo Operador De Agua Potable para que sea integrado en la cuenta anual del ayuntamiento del municipio de villa de la paz.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA GARAY

Director general del O.O.A.P.V.P.
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



Guerrero #17 Zona Centro Villa de la Paz C.P 78830 TEL: 01 (488) 882 08 15 extensión 107

R.F.C. OOA-050730-ES0

odapvlapaz@hotmail.com

0202